

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:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/04/1996		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	211
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	09/06/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
530.749.046-15	ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	Empresário	
113.470.316-34	VIRGILIO RICARDO	Contador	MG20706



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/325.244-4 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2022	Folha:	00002
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR		
03/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 414680	40,45		
03/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1472540	34,12		
03/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1475175	35,62		
03/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 418167	10,61		
03/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5677 PAES PNEUS LTDA	414,00		
03/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5678 EDUARDO BARBOSA LEVATE	226,60		
03/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5679 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	106,00		
03/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5680 MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	56,00		
03/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5681 MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA	273,60		
03/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5682 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MURIAE LTDA	96,00		
03/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5683 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	178,00		
03/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5684 TRANSSERENO LTDA	539,00		
03/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3918/ECF:3/Rdz:16 51	1.076,00		
03/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53038-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	589,48		
03/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	492,19		
03/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.588,57		
03/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	154,39		
03/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.000,00		
03/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	364,00		
03/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41		
03/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	178,00		
03/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80		
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5685 Estrutural Concreto Ltda	1.000,00		
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3919/ECF:3/Rdz:16 52	316,00		
04/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	67,55		
04/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	79,04		
04/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,86		
04/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	728,90		
04/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80		
05/01	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	51,51		
05/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3920/ECF:3/Rdz:16 53	1.445,00		
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	87,93		
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	51,07		
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	109,88		
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	551,00		
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.507,77		
05/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	19,80		
05/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.12/2021	8.228,76		
05/01	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 12/2021	582,24		
A TRANSPORTAR				24.358,95		



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JANEIRO/2022	Folha:	00003
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	24.358,95	
06/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3921/ECF:3/Rdz:16		
			54	2.834,80	
06/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	5.000,00	
06/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	504,29	
06/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	306,28	
06/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	167,96	
06/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	517,15	
06/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	750,00	
07/01	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	2.738,75	
07/01	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS BDMG	592,29	
07/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5686 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	112,00	
07/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3922/ECF:3/Rdz:16		
			55	1.120,00	
07/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	431,91	
07/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. OUTROS DÉBITOS	69,60	
07/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.971,06	
07/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.800,00	
07/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	490,13	
07/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	176,00	
07/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	838,90	
07/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
08/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3923/ECF:3/Rdz:16		
			56	356,00	
10/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 531401 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	759,50	
10/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5687 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	926,00	
10/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5688 PAES PNEUS LTDA	513,00	
10/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5689 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	162,40	
10/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5690 ASFALTEK CONSTRUCOES EIRELI	236,00	
10/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5691 JG MECANICA LTDA	4.171,56	
10/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5692 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	352,00	
10/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5693 DOCES MIRAHY LTDA	90,00	
10/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5694 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA - EPP	2.613,69	
10/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3924/ECF:3/Rdz:16		
			57	698,00	
10/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	652,08	
10/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	295,51	
10/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	611,56	
10/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	775,62	
10/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
11/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 53698 LUPORINI DISTRIBUIDORA		
			A TRANSPORTAR ----->	57.996,59	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	57.996,59
11/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	DE AUTOPECAS LTDA COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 157401 LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	1.566,26
11/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 425484 MVG TRANSPORTES LTDA	600,01
11/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3925/ECF:3/Rdz:16 58	34,29
11/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.058,00
11/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53038-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	390,00
11/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 157401-001 LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	335,60
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	600,00
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	449,54
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	72,37
11/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	163,13
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.028,00
11/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	510,00
12/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 88019-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3,60
12/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 49024-005 LWM AUTO ATACADO LTDA	796,64
12/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 529815-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	343,05
12/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.721,38
12/01	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	620,31
12/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 91481 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	36,34
12/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 425815 MVG TRANSPORTES LTDA	5.770,26
12/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5695 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	163,57
12/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5696 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	70,00
12/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3926/ECF:3/Rdz:16 59	367,00
12/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (162002)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 32778 ASALIT LTDA	1.589,00
12/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 297400-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.121,60
12/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53226-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	632,52
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	1.541,63
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	67,55
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	553,28
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	434,72
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.450,00
12/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.000,00
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5697 CEREALISTA LIDER MINEIRO EIRELI	140,00
			A TRANSPORTAR ----->	2.212,00
				91.438,24

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JANEIRO/2022	Folha:	00005
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	91.438,24	
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5698 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	74,00	
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3927/ECF:3/Rdz:1660	1.370,00	
13/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.196,99	
13/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	449,54	
13/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	177,84	
14/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 336644-004 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	298,21	
14/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 222107-005 PATRAL PECAS LTDA	750,23	
14/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.572,34	
14/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 88072-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	682,53	
14/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 149097-4 M V G TRANSPORTES LTDA	34,29	
14/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 532417 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.172,07	
14/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5699 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	192,90	
14/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3928/ECF:3/Rdz:1661	2.567,00	
14/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 903098-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	265,83	
14/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	847,70	
14/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	158,08	
14/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.300,00	
14/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.130,40	
14/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.750,00	
14/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	90,00	
14/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3929/ECF:3/Rdz:1662	1.940,00	
17/01	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 12/2021	1.096,26	
17/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 221836-006 PATRAL PECAS LTDA	396,28	
17/01	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 12/2021	552,24	
17/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 532616 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.045,31	
17/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5701 J.F LEVATE LTDA E CIA LTDA	66,00	
17/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5702 HEVAN DIESEL LTDA	144,00	
17/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3930/ECF:3/Rdz:1663	1.271,00	
17/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 434419-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	234,18	
17/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 92485-003 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	1.179,07	
17/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 223882-002		
			A TRANSPORTAR ----->	115.444,33	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	115.444,33
			PATRAL PECAS LTDA	457,78
			DEPOSITO C/C	209,00
17/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.393,08
17/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.700,00
17/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.601,36
17/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	150,00
17/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.269,60
17/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	12,60
18/01	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED MURIAE	4.894,58
18/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 9718 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	1.548,11
18/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 434419 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	234,18
18/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5703 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	266,00
18/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5704 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	585,00
18/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5705 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	140,00
18/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5706 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	230,00
18/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3931/ECF:3/Rdz:16 64	1.952,00
18/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	68,58
18/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53476-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	834,77
18/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53038-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	335,60
18/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	247,00
18/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	59,28
18/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	100,00
18/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.900,00
18/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	66,00
18/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	300,00
19/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (162002)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 32778 ASALIT LTDA	1.121,60
19/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 32782 ASALIT LTDA	95,00
19/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 426991 MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
19/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1496753 MW TRANSPORTES LTDA.	111,73
19/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5707 MECANICA SUPER TRUCK DE MURIAE LTDA	180,00
19/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5708 MECANICA SUPER TRUCK DE MURIAE LTDA	166,00
19/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5709 PNEUCERTO AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI	300,00
19/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5710 ELETRO DIESEL LTDA	272,00
			A TRANSPORTAR ----->	139.279,47

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JANEIRO/2022	Folha:	00007
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	139.279,47	
			----->		
19/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3932/ECF:3/Rdz:1665	1.903,80	
19/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.176,81	
20/01	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 12/2021	2.470,63	
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 2378 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.102,72	
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (137067)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 3845 START FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	422,60	
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 91819 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	630,15	
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 344502 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	1.093,22	
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 344502 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	222,90	
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 434791 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	191,88	
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 912127 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	258,61	
20/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5711 FORTUCE FORTUCE LTDA	35,00	
20/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5712 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	330,00	
20/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5713 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	232,75	
20/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5714 TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	224,00	
20/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5715 JOSÉ LÚCIO DOS SANTOS	428,00	
20/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3933/ECF:3/Rdz:1666	828,00	
20/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 434791-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	191,88	
20/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	30,00	
20/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	380,38	
20/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	265,37	
20/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,40	
20/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	497,71	
20/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.500,00	
20/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.673,93	
20/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	19,80	
21/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 255805-006 LWM AUTO ATACADO LTDA	343,10	
21/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 222107-006 PATRAL PECAS LTDA	750,22	
21/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 531401-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	759,50	
21/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 532417-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.172,07	
21/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 89885-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.005,67	
21/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 150007-4 M V G		
			A TRANSPORTAR	164.469,57	
			----->		

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	164.469,57
			TRANSPORTES LTDA	197,86
21/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 427577	
			MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
21/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 1062198 UNIFORT LTDA	697,44
21/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1497802	
			MW TRANSPORTES LTDA.	91,11
21/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5716 SANCAR PONTUAL LTDA	150,00
21/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5717 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	126,00
21/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3934/ECF:3/Rdz:1667	854,00
21/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 903098-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	265,83
21/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	369,58
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	59,28
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	750,00
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	428,00
21/01	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.082,00
24/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 91977 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	576,95
24/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 157662 LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	1.800,01
24/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 427688	
			MVG TRANSPORTES LTDA	47,21
24/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 427809	
			MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
24/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3935/ECF:3/Rdz:1668	1.435,00
24/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	128,44
25/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5718 FORTUCE FORTUCE LTDA	319,20
25/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5719 FORTUCE FORTUCE LTDA	82,00
25/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5720 CEREALISTA LIDER MINEIRO EIRELI	3.775,00
25/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3936/ECF:3/Rdz:1669	3.170,00
25/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	306,92
25/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	494,00
26/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5721 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	80,00
26/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3937/ECF:3/Rdz:1670	1.179,00
26/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	464,36
26/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.105,73
27/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 171057 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.708,00
27/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			A TRANSPORTAR ----->	187.565,80

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2022	Folha:	00009
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->	187.565,80		
27/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	534549 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5722 VISCODIESEL AUTO PEÇAS LTDA	2.292,42		
27/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3938/ECF:3/Rdz:1671	180,00		
27/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 223882-003 PATRAL PECAS LTDA	2.199,00		
27/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	457,78		
27/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	167,96		
27/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	148,20		
27/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	33,77		
27/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	238,95		
28/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5723 BORA TRANSPORTES LTDA	1,80		
28/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3939/ECF:3/Rdz:1672	615,00		
28/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	823,00		
28/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	512,77		
28/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.205,36		
31/01	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A BRADESCO SAUDE	261,20		
31/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 345715 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	3.004,65		
31/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 535009 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	841,55		
31/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5724 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	1.186,77		
31/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5725 NND SERRARIAS LTDA	200,00		
31/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3940/ECF:3/Rdz:1673	290,00		
31/01	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 01/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	755,00		
31/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 01/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	5.454,00		
31/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 01/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	599,94		
31/01	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 01/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	328,06		
31/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 01/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	5.454,00		
31/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 01/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	599,94		
31/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 532616-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	465,51		
31/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.045,31		
31/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	590,00		
31/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	280,59		
31/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	39,52		
31/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	290,00		
			A TRANSPORTAR ----->	174,78		
				218.302,63		



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	FEVEREIRO/2022	Folha:	00011
Empresa:	0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:	01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 88768-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.537,17	
01/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1480595	35,58	
01/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 423919	10,61	
01/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1486726	39,77	
01/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 423565	10,61	
01/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 422792	10,61	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5726 KAKA PECAS DIESEL EIRELI ME	95,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5727 JOSE JOAO DUTRA	56,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5728 Carroceria Sao Pedro Com. Ind. LTDA	73,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5729 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	773,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5730 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	166,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5731 2 - L E A SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM LTDA	896,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5732 KOTUCAY MAT DE CONSTR LTDA	172,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5733 TEXTIL CAMAPUA - EIRELI - EPP	778,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5734 PAES PNEUS LTDA	417,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5735 PNEUCERTO	134,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5736 JG MECANICA LTDA	3.181,55	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5737 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA - EPP	1.745,46	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5738 IDEAL TRATORES LTDA	181,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5739 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	58,00	
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3941/ECF:3/Rdz:1674	1.260,00	
01/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.588,57	
01/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00	
01/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	213,62	
01/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41	
01/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,01	
01/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,26	
02/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 535471 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.401,52	
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5740 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	136,80	
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5741 COMERCIAL ABREU LIMA (4520)	200,00	
A TRANSPORTAR				15.226,55	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	FEVEREIRO/2022	Folha:	00012
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	15.226,55	
			----->		
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5742 FRANCISCO BATISTA ROCHA - ME	220,00	
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5743 TRANSPORTES VT LTDA ME	379,00	
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5744 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	90,00	
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3942/ECF:3/Rdz:1675	1.004,00	
02/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	272,16	
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	106,78	
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	539,00	
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	379,00	
03/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 223882-004 PATRAL PECAS LTDA	457,78	
03/02	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	42,27	
03/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 534549-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.292,42	
03/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 748453-004 M W TRANSPORTES LTDA	202,84	
03/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 2842 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.525,09	
03/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 343784 ZM S.A.	1.853,58	
03/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 916459 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	325,68	
03/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3943/ECF:3/Rdz:1676	2.123,00	
03/02	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	2.738,75	
03/02	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS S/PARCELA PRONAMPE BDMG	527,78	
03/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	9,65	
03/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	195,62	
03/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	262,81	
03/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	680,00	
03/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.400,00	
04/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 535970 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	792,92	
04/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5745 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	1.192,00	
04/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3944/ECF:3/Rdz:1677	732,00	
04/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,30	
04/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	335,92	
04/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	69,16	
04/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	353,95	
04/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.462,93	
04/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40	
05/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3945/ECF:3/Rdz:1678	723,00	
05/02	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.01/2022	8.914,55	
05/02	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 01/2022	793,57	
			A TRANSPORTAR	50.248,46	
			----->		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	FEVEREIRO/2022	Folha:	00013
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	50.248,46	
07/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 34687 B.R.A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTD	316,91	
07/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 346579 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	619,82	
07/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 430208 MVG TRANSPORTES LTDA	34,29	
07/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5746 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA	310,00	
07/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3946/ECF:3/Rdz:1679	1.852,00	
07/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53698-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	631,82	
07/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53476-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	369,58	
07/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 297400-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	365,77	
07/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	24,70	
07/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.625,02	
07/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	32,40	
08/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5747 ELETRO DIESEL LTDA	248,00	
08/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5748 SEBASTIAO VITOR COTA	89,00	
08/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5749 PNEUCERTO	90,00	
08/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5750 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	89,00	
08/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5751 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	260,80	
08/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5752 A. G Dias Rocha Comercio de Alimentos Ltda	641,00	
08/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5753 IDEAL TRATORES LTDA	99,00	
08/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3947/ECF:3/Rdz:1680	1.764,00	
08/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.356,77	
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.437,54	
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	241,25	
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	611,56	
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	911,22	
08/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.990,00	
08/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.100,00	
09/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 91481-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.923,42	
09/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 54330 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.553,51	
09/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 299081 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	706,35	
			A TRANSPORTAR ----->	79.543,19	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	FEVEREIRO/2022	Folha:	00014
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	79.543,19	
			----->		
09/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 347008 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	692,95	
09/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 536680 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	987,98	
09/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5754 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	225,00	
09/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3948/ECF:3/Rdz:16	341,00	
09/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	757,80	
09/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	100,00	
09/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.900,78	
09/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
10/02	00441 OUTRAS ENTRADAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 228017 PATRAL PECAS LTDA	96,92	
10/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 228022 PATRAL PECAS LTDA	3.882,39	
10/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 536892 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	922,97	
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3949/ECF:3/Rdz:16	581,80	
10/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.259,86	
10/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.042,89	
10/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
11/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018255)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 64767 FLUIDLOC S A IND. E COM.	1.361,50	
11/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 92944 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	8.523,78	
11/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 431335 MVG TRANSPORTES LTDA	238,54	
11/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 537084 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.137,96	
11/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1506854 MW TRANSPORTES LTDA.	94,02	
11/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3950/ECF:3/Rdz:16	1.549,00	
11/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	203,53	
11/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	69,16	
12/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3951/ECF:3/Rdz:16	34,00	
14/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53226-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	814,19	
14/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 150689-7 M V G TRANSPORTES LTDA	35,25	
14/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 535009-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.186,77	
14/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 109037 M W TRANSPORTES LTDA	104,84	
14/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 537335 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	733,10	
14/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 919807 PELLEGRINO		
			A TRANSPORTAR	111.424,77	
			----->		



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	111.424,77
			----->	
14/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.078,02
			VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3952/ECF:3/Rdz:16	
			85	361,00
14/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	889,20
14/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	5,93
14/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	14,72
15/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			437272 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	237,57
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5755 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	2.399,00
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5756 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	172,53
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5757 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.386,40
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5758 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	633,60
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5759 A B A	
			TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA	
			LTDA	240,00
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5760 DISTRIBUIDORA DE	
			VIDROS MURIAE LTDA	319,00
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5761 SEBASTIAO VITOR COTA	277,40
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5762 PRODUTOS	
			ALIMENTICIOS SAFIRA DE MURIAE	
			LTDA	1.129,00
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5763 RENATA AUTO PECAS	
			LTDA.	98,00
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5764 FORTUCE FORTUCE LTDA	282,00
15/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3953/ECF:3/Rdz:16	
			86	1.186,00
15/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 437272-001	
			ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	237,57
15/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018255)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 64767-001	
			FLUIDLOC S A IND. E COM.	1.361,50
15/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53698-002	
			LUPORINI DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	311,48
15/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53476-004	
			LUPORINI DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	369,58
15/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	5,93
15/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	3.100,00
15/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	450,48
15/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.241,92
16/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 9718-001 OJM	
			INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E	
			MANG. LTDA	516,03
16/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 535471-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.401,52
16/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 150973-0 M V G	
			A TRANSPORTAR	135.130,15
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	135.130,15
			TRANSPORTES LTDA	115,79
16/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 348005 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	909,96
16/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 537833 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.139,77
16/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 921014 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.572,21
16/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5765 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	378,90
16/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5766 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	28,00
16/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5767 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	263,00
16/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5768 SIDNEY PEREIRA DA COSTA 00266975640	110,00
16/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3954/ECF:3/Rdz:16 87	1.480,00
16/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	54,94
16/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	148,20
16/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	298,38
16/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	253,38
16/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.030,00
16/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
17/02	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 01/2022	1.207,91
17/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 223882-005 PATRAL PECAS LTDA	457,78
17/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 535970-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	792,92
17/02	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	358,61
17/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 3441 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.311,46
17/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 437557 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	231,21
17/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5769 GODIVA ALIMENTOS LTDA	146,00
17/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5770 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.600,00
17/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5771 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	88,53
17/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5772 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	2.236,00
17/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5773 ML LOGISTICA LTDA	1.587,00
17/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5774 COMERCIAL 3C LTDA	90,00
17/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3955/ECF:3/Rdz:16 88	884,00
17/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 437557-001	
			A TRANSPORTAR ----->	156.907,70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	156.907,70
17/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA PAGO DUPL. N. 2378-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	231,21 551,36
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	245,02
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	810,16
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.200,00
18/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 912127-001 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	 129,31
18/02	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 01/2022	793,57
18/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 538301 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	 1.104,12
18/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5775 GLORIA ALIMENTOS LTDA	 700,00
18/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5776 RP COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	 310,00
18/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5777 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA	 467,00
18/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3956/ECF:3/Rdz:16 89	 1.669,00
18/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (137067)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3845-001 START FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	 422,60
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	201,13
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,00
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	622,67
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	500,00
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	417,00
18/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
18/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 939800-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	 115,30
19/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3957/ECF:3/Rdz:16 90	 65,00
21/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 536892-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	 922,97
21/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 755386-2 M W TRANSPORTES LTDA	 94,02
21/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 754083-003 M W TRANSPORTES LTDA	 109,70
21/02	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 01/2022	2.926,68
21/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 536680-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	 987,98
21/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 538525 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	 2.956,18
21/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5778 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	 567,00
21/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3958/ECF:3/Rdz:16 91	 2.504,00
21/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	53,96
21/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	9,60
21/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	410,02
21/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	33,77
			A TRANSPORTAR ----->	179.289,83

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	179.289,83
			----->	
21/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CABAL DÉBITO	325,05
21/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	858,57
21/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.500,00
21/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.100,00
21/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.149,33
21/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	27,00
22/02	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	
			MURIAE COOPERATIVA DE TRABALHO	
			MÉDICO	4.821,16
22/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			158388 LUCIOS ROLAMENTOS	
			COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	117,46
22/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 433116	
			MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
22/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			538799 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.719,84
22/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5779 AGROVALE MAQUINAS	
			AGRICOLAS EIRELI	825,96
22/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5780 QUIMIO INDUSTRIA E	
			COMERCIO LTDA	127,00
22/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5781 COMERCIAL ABREU	
			LIMA LTDA ME	557,65
22/02	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A BRADESCO	
			SAÚDE	3.004,65
22/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 158388-001	
			LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E	
			IMPORTACAO LTDA (BH)	117,46
22/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 537084-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.137,96
22/02	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	464,36
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	54,34
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	209,90
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.600,00
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	286,85
22/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
23/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 537335-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	733,10
23/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 223882-006	
			PATRAL PECAS LTDA	457,78
23/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			3676 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	313,31
23/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			348965 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	645,69
23/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e:	
			348965 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	180,56
23/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			539049 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.041,45
23/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			923532 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	277,41
23/02	00005 CAIXA	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR.DEVOLUCAO DE COMPRA A	
			VISTA - NF-e: 5782 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.572,21
23/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5783 FORTPLAST ITAPERUNA	
			A TRANSPORTAR	211.838,50
			----->	

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

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	211.838,50
23/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	EMBALAGENS PLASTICAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5784 2 - L E A SERVICOS	732,00
23/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DE RECAUCHUTAGEM LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5785 PNEUCERTO	116,00
23/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5786 KR MOTORS LTDA	172,00
23/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5787 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	89,00
23/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5788 MARCOS SALGADO OLIVEIRA	639,50
23/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53698-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	496,00
23/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	311,48
23/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	90,00
23/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	118,56
23/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	88,92
23/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.346,06
23/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	230,99
24/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 89885-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1,80
24/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 344502-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	2.005,68
24/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 9718-002 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	329,05
24/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 345715-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	516,04
24/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 344502-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	280,52
24/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 160898 M V G TRANSPORTES LTDA	329,05
24/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 539297 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	69,09
24/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1	505,84
24/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2	60,00
24/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2	92,00
24/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5789 WAGNER CARMO FERNANDES	178,00
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	113,00
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	29,64
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	39,52
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	140,00
25/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 3774 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.250,00
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 3	575,18
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 4	50,00
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	30,00
			A TRANSPORTAR ----->	223.863,42

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	FEVEREIRO/2022	Folha:	00020
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	223.863,42	
			----->		
			NFC-e: 5	80,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 6	140,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 7	55,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 8	40,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 9	120,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 10	30,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 11	40,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 11	50,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 12	95,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 13 ALEXANDRE JOSE		
			DUVANEL CHAVES EPP	156,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 14	95,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 15	28,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 16	189,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 17	189,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 18	360,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 19	8,90	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 20	360,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 22	30,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 23	300,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 23	30,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 24 JG MECANICA LTDA	117,60	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5790 FORTBRAS AUTOPECAS		
			S.A.	95,00	
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5791 PREFEITURA		
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	165,00	
25/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	326,04	
25/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	77,20	
25/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	JUROS CONTA GARANTIDA	2,13	
26/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 3845	108,13	
26/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 157662	14,60	
26/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 427577	10,61	
26/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 425815	50,58	
26/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 427809	10,61	
26/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 425484	10,61	
26/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 903098-004		
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	265,83	
26/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 152162-4 M V G		
			TRANSPORTES LTDA	34,29	
			A TRANSPORTAR	227.547,55	
			----->		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2022	Folha:	00022
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
02/03	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00005 CAIXA	PAGO NF N. 5793 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	400,00	
02/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 537833-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.139,77	
02/03	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00005 CAIXA	PAGO NF N. 5793 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	400,00	
02/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 15275 IPAB INDUSTRIA PAULISTA	1.160,58	
02/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIREL COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 538463 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.996,44	
02/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 924339 PELLEGRINO	187,77	
02/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 1074563 UNIFORT LTDA	410,13	
02/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 1074563 UNIFORT LTDA	119,60	
02/03	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1508573 MW TRANSPORTES LTDA.	107,77	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 31	20,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 32	80,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 33	80,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 34	45,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 35	289,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 35	151,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 36	100,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 37	40,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 38 EVARISTO E. PEREIRA DE CARVALHO	30,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 39	40,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5792 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	757,80	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5793 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	400,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5794 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	714,00	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5795 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	172,53	
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5796 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.508,00	
02/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	120,00	
02/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	107,92	
02/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	839,80	
02/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41	
02/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,04	
02/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	4,04	
03/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:		
A TRANSPORTAR				11.466,60	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	11.466,60
			539905 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	3.993,43
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 40	259,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 40	398,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 41	84,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 42	15,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 43	300,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 44	10,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 45	80,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 45	26,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 46	18,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 47	40,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 48	116,40
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 49	42,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5797 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	85,41
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5798 MECANICA SUPER TRUCK DE MURIAE LTDA	1.055,70
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5799 COMERCIAL 3C LTDA	402,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5800 ELETRO DIESEL LTDA	317,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5801 SEBASTIAO VITOR COTA	89,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5802 FABISMAR AUTO PECAS LTDA	168,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5803 NONATO TRATORES LTDA	224,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5804 M V G TRANSPORTES LTDA	194,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5805 JG MECANICA LTDA	3.941,85
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5806 SILVA & ALVES LTDA	200,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5807 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA - EPP	4.431,56
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	248,00
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	78,44
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	197,61
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.588,57
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	940,00
03/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	500,00
04/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 346579-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	309,91
04/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 438780 ROLIMAC	
			A TRANSPORTAR ----->	31.819,48

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2022	Folha:	00024
Empresa:	0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:	01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	31.819,48	
04/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	ROLAMENTOS LTDA PAGO DUPL. N. 916459-001 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	266,07	162,84
04/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 438780 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	266,07	
04/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 540132 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	597,19	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 50	5,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 51	35,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 52	60,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 53	88,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 53	70,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 54	168,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 55	160,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 56	290,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 57	71,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 58	30,00	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5808 Estrutural Concreto Ltda	61,20	
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5809 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	960,00	
04/03	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00	
04/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	321,88	
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	29,43	
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	197,99	
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	937,49	
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	700,00	
04/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.860,00	
04/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	725,00	
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	220,00	
04/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 91977-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	576,95	
05/03	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	39,87	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 538525-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.956,18	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 91819-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	630,15	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 539049-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.041,45	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 539297-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	505,84	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 152490-9 M V G TRANSPORTES LTDA	238,54	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 345715-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	280,51	
			A TRANSPORTAR ----->	47.567,93	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2022	Folha:	00025
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	47.567,93	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 347008-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	346,47	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 2842-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	762,55	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 223882-007 PATRAL PECAS LTDA	457,78	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 152490-9 M V G TRANSPORTES LTDA	238,54	
05/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 538463-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.996,44	
05/03	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	39,87	
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 59	30,00	
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 60	156,00	
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 60	352,00	
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 61	475,00	
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5810 TEXTIL CAMAPUA - EIRELI - EPP	6.520,00	
05/03	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.02/2022	8.914,55	
05/03	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 02/2022	793,57	
07/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 538799-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	1.719,84	
07/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 3985 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	541,83	
07/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 93974 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.741,49	
07/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 350082 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	508,15	
07/03	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 435024 MVG TRANSPORTES LTDA	48,06	
07/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 540334 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.226,05	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 62	250,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 63	40,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 64	792,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 65	75,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 66	80,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 67	360,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 68	140,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 69	50,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 70	260,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 71	50,00	
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 72	50,00	
			A TRANSPORTAR ----->	76.583,12	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2022	Folha:	00026
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE		76.583,12
			----->		
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 73		300,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 73		308,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 74		28,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 75 NELIA MARIA CYRINO LEAL ME		80,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 76		68,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 78		400,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 78		765,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5811 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA		614,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5812 FRIRED INDUSTRIA ALIMENTOS LTDA		288,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5813 FRIRED INDUSTRIA ALIMENTOS LTDA		225,00
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5814 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME		961,58
07/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5815 Frinense Alimentos Ltda		250,00
07/03	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG		2.738,75
07/03	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS S/PARCELA PRONAMPE BDMG		498,14
07/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA		166,79
07/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA		165,98
07/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI		738,22
07/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO		59,28
07/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR		140,00
07/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.523,91
07/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA		30,60
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 79		190,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 80		95,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 81		20,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 82		350,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 83		34,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 84		89,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 85		68,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 86		792,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 87		60,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 88		255,00
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5816 MECANICA MARTINS		
			A TRANSPORTAR		94.885,37
			----->		



Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	94.885,37
			----->	
			GUEDES LTDA	379,00
08/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	247,00
08/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.104,07
08/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.000,00
08/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	595,38
08/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
09/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 540586 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.526,33
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 89	95,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 90	255,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 91	68,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 92	77,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 93	305,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 94	35,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 95	20,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 96	240,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 97	100,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 98	30,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5817 ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	106,40
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5818 CAFE COQUEIRAL DO BRASIL LTDA	284,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5819 M V G TRANSPORTES LTDA	303,80
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5820 COFEME LTDA	486,00
09/03	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA	195,00
09/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	251,94
09/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	93,86
09/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	34,34
09/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.500,00
10/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 4208 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	946,76
10/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 136252 002811/01 - AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	526,00
10/03	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 435782 MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
10/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 439460 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	314,48
10/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 541134 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.093,05
10/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 927779 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	548,25
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	111.682,12
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	111.682,12
			----->	
			NFC-e: 99	80,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 100	18,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 101	89,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 102	68,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 103	55,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 104	340,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 105	120,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 106	160,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 107	50,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 108	385,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 108	574,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5821 AGROVALE MAQUINAS	
			AGRICOLAS EIRELI	28,00
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5822 A. G Dias Rocha	
			Comercio de Alimentos Ltda	645,00
10/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	34,34
10/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	76,08
10/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	237,12
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 109	50,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 110	28,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 111	40,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 112	110,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 113	120,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 113	75,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 114	68,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 115	80,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 115	80,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 116	30,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 118	45,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 118	855,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 119	250,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 120	55,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 121	110,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 122	110,00
			A TRANSPORTAR	116.747,66
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	116.747,66
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 123 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA - EPP	58,85
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 124	110,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 125	103,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5823 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	939,00
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5824 FORTPLAST ITAPERUNA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	302,10
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5825 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	1.388,00
11/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	175,86
11/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	164,05
11/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	79,04
11/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	908,84
12/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 126	110,00
12/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 126	140,00
12/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 127	210,00
12/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 128	48,00
14/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 345715-003 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	280,52
14/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 92944-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.841,26
14/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 91481-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.923,42
14/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 76636 LWM AUTO ATACADO LTDA	3.352,22
14/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 541639 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.645,58
14/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 129	85,00
14/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 130	25,00
14/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 131	20,00
14/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 132	240,00
14/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 133	8,00
14/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 297400-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	365,77
14/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 53226-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	814,19
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	19,62
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	9,60
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	129,51
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	47,42
			A TRANSPORTAR ----->	133.291,51

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	133.291,51
			----->	
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	241,25
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	350,74
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.119,00
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.650,00
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	166,50
14/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.188,69
14/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
15/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 94436 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	4.021,50
15/03	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 436767 MVG TRANSPORTES LTDA	114,70
15/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 541882 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.231,34
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 134	412,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 135	10,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 136	284,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 137	28,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 138	840,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 138	860,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 139	335,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 140	850,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 140	120,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 141	415,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 142	10,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 143	45,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 144	35,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 145	20,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 146	20,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 147	35,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 148	50,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	59,20
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5827 MISAEL ARTUR FERREIRA VARELLA	432,96
15/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	208,89
15/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	256,88
15/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	645,00
15/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
16/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 348005-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	303,32
			A TRANSPORTAR	150.655,88
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2022	Folha:	00031
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	150.655,88	
			----->		
16/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 919807-001 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	519,52	
16/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 347008-002 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	346,48	
16/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 344502-003 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	329,05	
16/03	00079 (-) DEVOLUCAO DE VENDAS	00005 CAIXA	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 192148 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE	413,10	
16/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 542162 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.201,71	
16/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	VLR. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA REVENDA CONF. NF N. - NF-e: 542162 COBRA ROLAMENTOS E AUT	586,30	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 149	50,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 150	55,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 151	40,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 152	136,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 153	148,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 154	120,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 155	30,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 156	118,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 157	255,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 158	40,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 159	180,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 160	50,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 161	980,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 162	85,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 163	60,00	
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5828 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	2.880,00	
16/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 539905 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	3.993,43	
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	98,80	
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	9,88	
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	58,87	
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	236,92	
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	4.750,00	
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	250,00	
17/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 540132-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	597,19	
17/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1062198-001		
			A TRANSPORTAR	169.274,13	
			----->		

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	169.274,13
			----->	
			UNIFORT LTDA	350,67
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 164	126,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 164	99,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 165	126,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 165	99,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 166	140,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 167	45,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 168	30,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 169	270,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 170	45,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 171	32,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 172	35,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 173	20,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 174	70,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 174	176,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5829 JOCILVO JOSE	
			JACINTO JUNIOR	112,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5830 KR MOTORS LTDA	140,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5831 FABISMAR AUTO PECAS	
			LTDA	194,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5832 NONATO TRATORES LTDA	312,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5833 SEBASTIAO VITOR COTA	259,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5834 M V G TRANSPORTES	
			LTDA	199,00
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5835 COFEME LTDA	198,00
17/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	88,92
17/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	98,11
17/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	440,00
17/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	529,00
17/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
18/03	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 02/2022	1.207,91
18/03	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 02/2022	793,57
18/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 153005-4 M V G	
			TRANSPORTES LTDA	103,38
18/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			54993 LUPORINI DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	3.486,04
18/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			94692 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	5.634,64
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	184.735,17
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	184.735,17
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 175 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	50,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 176 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	165,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 177 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	36,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 178 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	198,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 179 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	35,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 180 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	80,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 181 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	68,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 182 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	56,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 183 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	612,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 184 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	95,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 185 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	295,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 186 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	15,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 187 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	31,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 187 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	89,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 188 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	28,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 189 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	170,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5836 ASFALTEK CONSTRUCOES EIRELI	450,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5837 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	178,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5838 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	206,85
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5839 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.262,00
18/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 158911-001 LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	254,96
18/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	293,35
18/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	716,30
18/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	48,25
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 190 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	5,00
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5840 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	387,60
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1074563/01 UNIFORT LTDA	264,87
21/03	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS DUPL. N. 1074563/01 UNIFORT LTDA	1,95
21/03	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 02/2022	2.911,77
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 348965-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	275,41
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3441-001	
			A TRANSPORTAR ----->	194.014,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/325.244-4 no dia 09/06/2023. 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/2022	Folha:	00034
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		194.014,48	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 9718-003 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA		827,88	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 346579-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.		516,04	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 223882-008 PATRAL PECAS LTDA		309,91	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 912127-002 PELEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.		457,78	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 2378-002 PELEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.		129,30	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 348005-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.		551,36	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 540334-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA		303,32	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 540586-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA		1.226,05	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 924339-001 PELEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.		1.526,33	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 923532-001 PELEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.		93,89	
21/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 3676-001 PELEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.		138,71	
21/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 158911 LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)		156,66	
21/03	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 437877 MVG TRANSPORTES LTDA		254,96	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 191		34,29	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 192		170,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 192		435,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 193		510,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 194		30,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 195		28,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 195		95,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 196		50,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 197		84,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 198		30,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5841 A. G Dias Rocha Comercio de Alimentos Ltda		75,00	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5842 RZ PECAS E SERVICOS LTDA		882,55	
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		309,00	
			A TRANSPORTAR ----->		203.239,51	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	203.239,51
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5843 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5844 FUNDACAO CRISTIANO VARELLA	1.813,80
21/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5845 EMERSON LOPES MOREIRA	912,00
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	855,00
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	384,59
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	63,77
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	48,24
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	93,86
21/03	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	250,95
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	284,73
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	855,00
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.000,00
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	3.000,00
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.700,00
21/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.000,00
21/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00
21/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	9.943,24
22/03	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED MURIAE	37,80
22/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229752)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 1409 PFI IND E COM DE PECAS LTDA	4.821,16
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 199	2.789,60
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 200	28,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 201	170,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 202	200,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 203	80,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 204	90,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 205	370,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 206	150,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 207	240,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 208	40,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 209	35,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 210	180,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 211	89,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 212	78,01
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 213	80,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5846 PNEUCERTO AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI	68,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5847 AGRO TUDO COMERCIO	70,00
			A TRANSPORTAR ----->	238.511,26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	238.511,26
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DE PRODUTOS AGROPECUA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5848 PNEUCERTO	331,40
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5849 PREFEITURA	296,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE FERVEDOURO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5850 PREFEITURA	59,20
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	1.762,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5851 PREFEITURA	789,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE FERVEDOURO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5852 PREFEITURA	236,80
22/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	MUNICIPAL DE FERVEDOURO SAQUE CONF. EXTRATO	3.114,10
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	112,63
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	911,92
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	217,36
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	167,54
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	226,40
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.650,73
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	89,00
22/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	5.200,00
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	757,80
22/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
23/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3774-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	287,59
23/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 541639-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.645,58
23/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 541134-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.093,05
23/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 919807-002 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	519,50
23/03	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229751)	VLR.FRETE N. - CT-E: 58302 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	140,15
23/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 214	100,00
23/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 215	35,00
23/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 216	160,00
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	276,64
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	276,64
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	107,92
23/03	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	5.477,50
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.100,00
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.418,00
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
23/03	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS S/EMPRESTIMO BDMG PRONAMPE	369,35
24/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 4880 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.385,36
24/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 79384 LWM AUTO ATACADO LTDA	3.879,19
24/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 79384 LWM AUTO ATACADO LTDA	613,02
			A TRANSPORTAR ----->	279.404,43

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2022	Folha:	00037
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	279.404,43	
24/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 440984 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	845,73	
24/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 888815 REAL MOTO PECAS LTDA	3.269,39	
24/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 932533 PELLEGRINO	1.756,26	
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 217	275,00	
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 218	380,00	
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 218	550,00	
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 219	100,00	
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 220	297,00	
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 221	40,00	
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 222	80,00	
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 223	50,00	
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5853 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	90,00	
24/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	646,81	
24/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	53,96	
24/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	138,61	
25/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 543901 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.627,82	
25/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 932806 PELLEGRINO	217,35	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 224	68,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 225	20,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 226	89,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 227	106,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 228	170,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 229	76,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 230	240,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 231	389,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 232	289,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 233	40,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 234	68,00	
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 235	550,00	
25/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	974,65	
25/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	215,84	
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			A TRANSPORTAR ----->	293.117,85	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	293.117,85
			----->	
			NFC-e: 236	5,00
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 237	90,00
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 238	300,00
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 239	80,00
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 240	35,00
28/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 544148 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.257,65
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 241	150,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 242	150,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 243	328,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 243	17,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 244	296,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 244	256,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 245	20,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 246	889,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 247	10,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 247	89,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 248	314,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 249	140,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 250	140,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 251	95,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 252	250,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 253	30,00
28/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 254	35,00
28/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	34,60
28/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	636,74
28/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	8,73
28/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	48,30
28/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	777,55
28/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	479,18
28/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	375,00
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 223882-009	
			PATRAL PECAS LTDA	457,78
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3441-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	827,86
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 542162-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.788,01
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 348005-003	
			B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	303,32
			A TRANSPORTAR	303.831,57
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	303.831,57
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 344502-004 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	328,97
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 541882-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	2.231,34
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 255	35,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 256	10,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 257	244,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 258	10,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 259	170,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 260	112,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 261	55,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 262	57,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 263	200,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 264	165,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 265	110,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 266	282,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5854 Frinense Alimentos Ltda	1.044,00
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5855 MECANICA SUPER TRUCK DE MURIAE LTDA	274,00
29/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	108,52
29/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	275,42
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	93,86
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	395,20
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.500,00
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.000,00
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.746,76
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	882,55
29/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
30/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 433116	10,61
30/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 109037	34,79
30/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 431335	73,76
30/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1506854	34,04
30/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 430208	10,61
30/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 54330	404,00
30/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 228017	18,34
30/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 154082-3 M V G TRANSPORTES LTDA	82,35
30/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 5119 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.423,02
30/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 933984 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	851,35
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 267	450,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 268	40,00
			A TRANSPORTAR ----->	319.596,86

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	319.596,86
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 269	56,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 269	70,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 270	225,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 271	189,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 272	360,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 273	30,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 274	68,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 274	92,00
30/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.388,00
30/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	123,30
30/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	165,00
30/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	165,00
30/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.850,00
30/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	228,65
30/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.060,53
30/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 2842-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	762,54
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 93974-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	580,50
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3985-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	541,83
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 348965-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	275,42
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 916459-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	162,84
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 343784-001 ZM S.A.	463,00
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 350082-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	254,06
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 919807-003 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	519,50
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 154407-1 M V G TRANSPORTES LTDA	114,70
31/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 275	245,00
31/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 276	220,00
31/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 277	80,00
31/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 278	378,00
31/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 279	178,00
31/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 280	35,00
31/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 281	296,00
31/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	330.775,53

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	ABRIL/2022	Folha:	00042
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 143500 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	3.180,19	
01/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 143501 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	365,68	
01/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 544389 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	595,53	
01/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 544847 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	829,20	
01/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 545089 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	665,50	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 288	84,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 288	233,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 289	629,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 290	800,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 291	35,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 292	90,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 293	50,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5856 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	85,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5857 COMERCIAL ABREU LIMA (4520)	136,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5858 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	258,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5859 ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	393,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5860 PAES PNEUS LTDA	149,05	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5861 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	111,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5862 SANCAR PONTUAL LTDA	299,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5863 SANCAR PONTUAL LTDA	189,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5864 WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA	549,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5866 KR MOTORS LTDA	90,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5867 EDUARDO BARBOSA LEVATE	89,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5868 NONATO TRATORES LTDA	85,00	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5869 JG MECANICA LTDA	3.852,30	
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5870 FILCAR MECANICA		
A TRANSPORTAR ----->				13.842,45	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	13.842,45
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DIESEL LTDA - EPP VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5871 PALMA PREFEITURA	3.325,54
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	GABINETE DO PREFEITO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5872 PREFEITURA	299,00
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	MUNICIPAL DE FERVEDOURO CR COMPRAS MAESTRO	3.525,00
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	588,85
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.588,57
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.179,49
01/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	450,00
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	45,41
01/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	912,00
01/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	1,80
01/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,07
02/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 294	3,35
02/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 295	34,00
04/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 353971 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	290,00
04/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 891104 REAL MOTO PECAS LTDA	495,14
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 296	1.520,36
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 296	68,00
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 298	49,00
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 299	5,00
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 299	227,00
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 300	110,00
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 301 ALEXANDRE JOSE DUVANEL CHAVES EPP	337,00
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 302	38,00
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 303	580,00
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5873 RONALDO NOGUEIRA PARADELAS	40,00
04/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5874 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	120,00
04/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	271,00
04/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	402,00
04/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	33,59
04/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	552,36
04/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	45,34
04/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	569,70
04/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	520,00
04/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3.819,00
05/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 231730 PATRAL PECAS LTDA	3,60
05/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 545541 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	6.327,67
			A TRANSPORTAR ----->	690,14
				42.909,43

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	42.909,43
			----->	
05/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 307	170,00
05/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 308	42,00
05/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 308	88,00
05/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5875 SILVA & ALVES LTDA	50,00
05/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229751)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 58302 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	140,15
05/04	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA	195,00
05/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	115,60
05/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.721,26
05/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	34,20
05/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.03/2022	8.914,55
05/04	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 03/2022	793,57
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 92944-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.E COM.LTDA	2.841,26
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 265088-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	1.117,40
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 927779-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	274,13
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 4208-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	315,60
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 223882-010 PATRAL PECAS LTDA	457,80
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 155214-7 M W TRANSPORTES LTDA	34,29
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 544847-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	829,20
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 544389-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	595,53
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 348965-003 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	275,42
06/04	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	5.477,51
06/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	549,97
06/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 55494 LUPORINI DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	271,80
06/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 55494 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.049,99
06/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 95709 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	4.711,67
06/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 159312 LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	318,71
06/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 300969 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	444,06
06/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 441139 MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
06/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 545752 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.715,64
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 309	20,00
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 310	15,00
			A TRANSPORTAR	85.523,03
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	85.523,03
			----->	
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 311	122,00
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 312	587,00
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 313	562,00
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 314 C W S COMERCIO E	
			TRANSPORTES LTDA	15,00
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 314 C W S COMERCIO E	
			TRANSPORTES LTDA	100,00
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 315	25,00
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5876 ROPECAS DE MURIAE	
			LTDA	340,00
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5878 FERTIMAN IND. E	
			COM. DE PRODUTOS QU	440,00
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 91481-003 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	1.923,42
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 543901-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.627,82
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 159312-001	
			LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E	
			IMPORTACAO LTDA (BH)	318,71
06/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	128,44
06/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.412,78
06/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	94,18
06/04	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS	
			S/EMPRESTIMO BDMG PRONAMPE	309,49
07/04	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO	
			RICARDO	717,22
07/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 3441-003	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	827,86
07/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 343784-002 ZM	
			S.A.	463,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 316	148,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 317	294,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 318	98,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 318	152,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 319	90,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 320	376,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 321	336,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 321	64,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 322	89,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 323	180,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 324	15,00
			A TRANSPORTAR	97.378,95
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	97.378,95
			----->	
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 325	128,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 325	89,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 326	40,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 327	310,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 328	15,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 329	90,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 329	60,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 330	205,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 331	380,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5879 FORTPLAST ITAPERUNA	
			EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	3.000,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5880 MECANICA SUPER	
			TRUCK DE MURIAE LTDA	200,00
07/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.494,05
07/04	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	2.738,75
07/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 545089-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	665,50
07/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	113,62
07/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	777,03
07/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	4.999,00
07/04	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS	
			S/EMPRESTIMO BDMG PRONAMPE	75,06
08/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 54993-001	
			LUPORINI DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	1.162,02
08/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 544148-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.257,65
08/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1531631	
			MW TRANSPORTES LTDA.	91,34
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 332	40,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 333	144,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 333	76,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 334	20,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 335	15,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 336	5,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 337	85,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 338	180,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 339	749,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 340	45,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5881 A. G Dias Rocha	
			A TRANSPORTAR	116.628,97
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	116.628,97
			----->	
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	Comercio de Alimentos Ltda	1.094,80
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5882 MONTREAL TRATORES E	
			PECAS LTDA	206,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5883 KR MOTORS LTDA	255,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5884 HEVAN DIESEL LTDA	209,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5885 FRIRED INDUSTRIA	
			ALIMENTOS LTDA	236,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5886 DOCES MIRAHY LTDA	142,50
08/04	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	10.954,99
08/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	952,43
08/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	202,54
08/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	318,86
08/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.600,00
08/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	965,62
08/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	299,00
08/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	328,39
08/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
08/04	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS	
			S/EMPRESTIMO BDMG PRONAMPE	241,34
09/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 341	98,00
09/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 342	520,00
11/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			5800 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	852,32
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 343	20,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 344	180,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 345	50,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 346	135,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 347	85,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 348	85,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 349	30,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 350	45,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 351	25,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 351	20,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 352	20,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 353	30,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5887 C W S COMERCIO E	
			TRANSPORTES LTDA	115,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5888 FRIGORIFICO SABOR	
			DE MINAS LTDA	385,00
11/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	137.334,36
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	137.334,36
			----->	
			NF-e: 5889 PALMA PREFEITURA	
			GABINETE DO PREFEITO	2.653,33
11/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	28,00
11/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 437877 M W	
			TRANSPORTES LTDA	34,29
11/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	195,23
11/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	510,17
11/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	251,94
11/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.257,99
11/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	511,00
11/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	300,00
11/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	577,00
11/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
12/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 143500-001	
			DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto	
			Pecas Ltda	3.180,19
12/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 94436-001 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	1.340,50
12/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 143501-001	
			DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto	
			Pecas Ltda	365,68
12/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			5883 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	1.622,40
12/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			350990 ZM S.A.	5.190,81
12/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			546661 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.333,06
12/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			939246 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	372,35
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 354	8,00
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 355	1,00
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 356	30,00
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 357	290,00
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 358	150,00
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 359	35,00
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 360	90,00
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5890 DBR COMERCIO DE	
			PNEU LTDA	99,00
12/04	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	41,48
12/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	100,00
12/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.412,94
12/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
13/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 919807-004	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	519,50
13/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			5948 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	696,84
13/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (108305)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			72154 HDS MECPAR IND E	
			A TRANSPORTAR	161.542,86
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	ABRIL/2022	Folha:	00049
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	161.542,86	
			----->		
			COMERCIO EIRELI	3.474,51	
13/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 96028 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.628,16	
13/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 442588 MVG TRANSPORTES LTDA	69,16	
13/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 939612 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	924,73	
13/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 939724 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.470,72	
13/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 939800 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	461,20	
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 361	80,00	
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 362	20,00	
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 363	180,00	
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 364	28,00	
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 365	100,00	
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 366	120,00	
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 367	45,00	
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5891 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	214,00	
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5892 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	968,00	
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	379,39	
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.480,00	
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.387,00	
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.333,86	
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	834,05	
13/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40	
14/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 545541-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	690,14	
14/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 547159 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.511,06	
14/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1534262 MW TRANSPORTES LTDA.	165,50	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 368	89,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 369	15,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 370	1.700,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 371	2,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 372	28,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 373	270,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 374	68,00	
			A TRANSPORTAR	186.284,74	
			----->		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	ABRIL/2022	Folha:	00050
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	186.284,74	
			----->		
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 375	140,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 376	360,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 377	60,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 378	20,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5893 THIAGO PINA SERPA	150,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5894 AGROVALE MAQUINAS		
			AGRICOLAS EIRELI	294,00	
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5895 FIAL NUTRICAO		
			ANIMAL LTDA	28,00	
14/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 94692-001 IMDEPA		
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO		
			LTDA	1.878,21	
14/04	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	10.955,01	
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	177,84	
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	118,56	
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	278,63	
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.500,00	
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.985,07	
14/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	12,60	
14/04	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS		
			S/EMPRESTIMO BDMG PRONAMPE	272,89	
15/04	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00005 CAIXA	PAGO AUDATEX REF. NF. 398826	549,97	
18/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 545752-001 COBRA		
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.715,64	
18/04	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 03/2022	1.207,91	
18/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 350082-002		
			B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	254,09	
18/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:		
			11285 BRAVO CAMINHOES E		
			EMPREENHIMENTOS LTDA	480,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 379	170,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 380	66,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 381	167,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 382	58,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 383	122,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 384	220,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 385	110,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 386	260,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 387	12,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 388	35,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5896 CASA DOS ROLAMENTOS		
			E PECAS LTDA	95,00	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5897 Carroceria Sao		
			A TRANSPORTAR	210.038,16	
			----->		



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	210.038,16
			----->	
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	Pedro Com. Ind. LTDA	150,00
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5898 JOCILVO JOSE	
			JACINTO JUNIOR	283,00
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5899 UNIAO RECICLAVEIS	
			RIO NOVO LTDA.	959,00
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5901 TEXTIL CAMAPUA -	
			EIRELI - EPP	885,00
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5902 PAES PNEUS LTDA	451,00
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5903 EDUARDO BARBOSA	
			LEVATE	222,00
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5904 ELETRO DIESEL LTDA	311,00
18/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5905 PREMOLDADOS MURIAE	
			LTDA	378,00
18/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	443,46
18/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.031,13
18/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	294,42
18/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	67,18
18/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.794,51
18/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	9,00
19/04	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 03/2022	4.900,29
19/04	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 03/2022	793,57
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 389	50,00
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 390	499,00
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 391	260,00
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 392	310,00
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 393	219,00
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 393	34,00
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5906 IDEAL TRATORES LTDA	199,00
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	120,54
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	57,30
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	11,58
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	600,00
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	50,00
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.653,33
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229752)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1409-001 PFI IND	
			E COM DE PECAS LTDA	1.824,07
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 932533-001	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	439,08
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 79384-001 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	1.497,40
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 888815-001 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	1.090,87
20/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:	
			192513 REAL MOTO PECAS LTDA	2.514,75
20/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e:	
			356170 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	353,13
20/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			A TRANSPORTAR	238.793,77
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	ABRIL/2022	Folha:	00052
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	238.793,77	
			----->		
20/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	356170 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	394,28	
			COMPRA CONF. NF N. - NF-e:		
20/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	843468 REAL MOTO PECAS LTDA	1.044,91	
			COMPRA CONF. NF N. - NF-e:		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	1089492 UNIFORT LTDA	1.392,96	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 394	268,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 395	140,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 396	90,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 397	90,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 398	40,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 399	389,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 400	106,60	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 401	250,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 402	68,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 403	290,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 404	55,00	
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 350990 ZM S.A.	5.190,81	
20/04	00104 IMPOSTOS E TAXAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 03/2022	1.981,42	
20/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.056,17	
20/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	364,62	
20/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.470,15	
20/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,20	
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 228022-001		
			PATRAL PECAS LTDA	647,07	
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1074563/02		
			UNIFORT LTDA	264,86	
22/04	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS DUPL. N. 1074563/02		
			UNIFORT LTDA	1,95	
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 776284-004 M W		
			TRANSPORTES LTDA	91,34	
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 932806-001		
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	54,36	
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 4880-001		
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	346,34	
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 3676-002		
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	156,65	
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 923532-002		
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	138,70	
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 4208-002		
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	315,58	
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3441-004		
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	827,86	
22/04	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED		
			MURIAE COOPERATIVA DE TRABALHO		
			MEDICO	4.867,93	
			A TRANSPORTAR	263.195,53	
			----->		



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	263.195,53
22/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 548111 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.120,89
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 405	144,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 405	331,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 406	189,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 407	180,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 408	68,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 410	9,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 411	85,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 412	250,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 413	188,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 414	188,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 415	90,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 416 ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	40,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 417	112,00
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	317,00
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	88,92
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	64,22
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	86,85
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	66,71
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	407,18
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	700,00
25/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 933984-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	212,86
25/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 5119-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	355,77
25/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 924339-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	93,88
25/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 3774-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	287,59
25/04	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00005 CAIXA	PAGO PLANO DE SAUDE A BRADESCO SAUDE	3.144,70
25/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 546661-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.333,06
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 418	60,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 419	15,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 420	40,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 420	70,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	273.534,16

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	273.534,16
			----->	
			NFC-e: 421	100,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 422	56,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 423	270,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 424	50,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 425	136,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 426	70,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 427	60,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 428	270,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 429	145,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 430	170,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5907 SERENO TUR LTDA	250,00
25/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5908 DBR COMERCIO DE	
			PNEU LTDA	160,00
25/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	104,00
25/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	648,51
25/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	364,57
25/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	185,74
25/04	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
25/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	744,00
25/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
26/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			6478 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	563,80
26/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			96523 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	4.336,94
26/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 444367	
			MVG TRANSPORTES LTDA	119,37
26/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			943489 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	611,46
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 431	316,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 432	170,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 433	8,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 434	35,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 435	50,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 435	40,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5909 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	1.660,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5910 KR MOTORS LTDA	267,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5911 ELETRO DIESEL LTDA	99,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	285.884,68
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	285.884,68
			----->	
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5912 ML LOGISTICA LTDA	92,40
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5913 COFEME LTDA	88,00
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5914 WE - TRANSPORTES DE	
			MURIAE LTDA	178,00
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	266,76
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	54,04
26/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	390,00
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	244,31
26/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
27/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 547159-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.511,06
27/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 228022-002	
			PATRAL PECAS LTDA	647,07
27/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (108305)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 72154-001 HDS	
			MECPAR IND E COMERCIO EIRELI	617,56
27/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			548764 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	934,43
27/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:	
			558429 REAL MOTO PECAS LTDA	1.536,30
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 436	340,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 437	300,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 438	180,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 439	10,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 440	55,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 441	40,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 442	70,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 443	45,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 444	80,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 445	50,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 446	90,00
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 447	34,00
27/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	460,00
27/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	479,76
27/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	250,90
27/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	281,99
27/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
28/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			96675 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	1.270,61
28/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 444903	
			MVG TRANSPORTES LTDA	34,46
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 448	30,00
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 449	60,00
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 450	28,00
			A TRANSPORTAR	296.637,93
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2022		Folha:	00056
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA					
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->			296.637,93	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 451			1.500,00	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 452			239,00	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 453			100,00	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 454			70,00	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 455			80,00	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 456			30,00	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 457			60,00	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 458			80,00	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5915 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA			103,00	
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5916 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI			298,00	
28/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD			166,79	
28/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA			34,34	
28/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO			177,84	
28/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA			424,84	
28/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI			32,81	
29/04	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE			40,30	
29/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 343784-003 ZM S.A.			463,00	
29/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 4880-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA			346,34	
29/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (137067)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 3993 START FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA			379,20	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 459			125,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 460			45,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 461			45,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 461			20,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 462			130,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 463			550,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 464			45,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 465			285,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 466			75,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 467			50,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 468			190,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 469			58,00	
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 469			130,00	
			A TRANSPORTAR ----->			303.011,39	

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

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	303.011,39
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5917 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	578,00
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5918 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA	206,70
29/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.041,10
29/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	88,92
29/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	476,82
29/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.700,00
30/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 470	55,00
30/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 471	40,00
30/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 472	50,00
30/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 473	354,00
30/04	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 04/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	5.454,00
30/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 04/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	599,94
30/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 04/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	328,06
30/04	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 04/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	5.454,00
30/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 04/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	599,94
30/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 04/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	465,51
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->	320.503,38

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2022	Folha:	00058
Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA						
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26						
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR		
02/05	00104 IMPOSTOS E TAXAS	00005 CAIXA	PAGO ALVARA TFF 2022	289,68		
02/05	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 58302	50,74		
02/05	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 54993	810,00		
02/05	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1508573	33,33		
02/05	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 437877	10,61		
02/05	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 436767	35,47		
02/05	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 435782	10,61		
02/05	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 435024	14,86		
02/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 6753 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	291,78		
02/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 549442 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.353,18		
02/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 945472 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	118,38		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 474	65,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 475	87,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 476	35,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 477	40,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 478	90,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 479	378,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 480	180,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 481	427,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 482	89,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 483	68,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 484	45,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 485	55,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5919 LEPAGUS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	118,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5920 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MURIAE LTDA	116,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5921 PNEUCERTO AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI	754,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5922 PAES PNEUS LTDA	99,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5923 TEXTIL CAMAPUA - EIRELI - EPP	230,16		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5924 Carroceria Sao Pedro Com. Ind. LTDA	118,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5925 Carroceria Sao Pedro Com. Ind. LTDA	256,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5926 JOCILVO JOSE			
A TRANSPORTAR				6.268,80		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2022	Folha:	00059
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->	6.268,80		
			JACINTO JUNIOR	178,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5927 NONATO TRATORES LTDA	484,00		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5928 JG MECANICA LTDA	3.673,77		
02/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5929 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA - EPP	2.793,05		
02/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	11.736,87		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	699,50		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	123,50		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	288,42		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	899,80		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.450,00		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.283,00		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.588,57		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	427,00		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	55,00		
02/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41		
02/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.071,58		
02/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60		
03/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 96883 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.050,38		
03/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 445719 MVG TRANSPORTES LTDA	79,83		
03/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 946104 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.046,59		
03/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 946205 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.418,19		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 486	36,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 487	160,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 488	36,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 489	90,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 490	40,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 491	190,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 492	260,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 493	490,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 494	75,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 495	20,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 496	58,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 497	128,00		
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5930 MARILIA BERBERT	264,00		
03/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	62,72		
03/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	85,96		
03/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	44,46		
03/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	264,00		
			A TRANSPORTAR ----->	43.969,00		

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

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	43.969,00
03/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	420,00
03/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	320,00
04/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 444951 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	675,66
04/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 898617 REAL MOTO PECAS LTDA	1.038,94
04/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1542673 MW TRANSPORTES LTDA.	99,77
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 498	34,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 498	206,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 499	90,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 500	80,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 502	82,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 502	200,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 503	105,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 504	45,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 505	85,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 506	40,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 507	170,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 508	60,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 509	90,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 510	40,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 511	28,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 512	168,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 513	200,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 514	870,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 514	330,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 515	136,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 516	400,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 517	400,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 518	50,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 519	100,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 520	1.450,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 520	1.405,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5931 PALMA PREFEITURA	
			A TRANSPORTAR ----->	53.387,37

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00061
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	53.387,37	
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	GABINETE DO PREFEITO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5932 PALMA PREFEITURA	1.072,00	
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	GABINETE DO PREFEITO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5933 UNIAO RECICLAVEIS	315,40	
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	RIO NOVO LTDA. VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5934 PREFEITURA	874,95	
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5935 PREFEITURA	147,00	
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE FERVEDOURO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5936 PREFEITURA	2.798,60	
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE FERVEDOURO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5937 PREFEITURA	2.184,00	
04/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	MUNICIPAL DE FERVEDOURO PAGO DUPL. N. 444951-001	2.687,75	
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	675,66	
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	164,88	
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	169,81	
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	130,00	
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00	
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	40,00	
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
04/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	650,00	
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	665,00	
04/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60	
05/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 932533-002		
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	439,06	
05/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 932806-004		
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	54,33	
05/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPR CONF NF N. - NF-e: 353437 ZM S.A.	1.036,17	
05/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 550159 COBRA ROLAMENTOS E		
			AUTOPECAS LTDA	1.104,45	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 521	240,00	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 522	180,00	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 523	20,00	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 524	74,00	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 525	120,00	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 526	289,00	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 527	820,00	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5939 FORTPLAST ITAPERUNA	210,00	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.893,60	
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			A TRANSPORTAR ----->	72.586,63	



Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	72.586,63
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5940 AGRO IMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5941 TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	170,00
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5942 TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	983,60
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5943 SANCAR PONTUAL LTDA	110,00
05/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 932806-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	40,00
05/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 548111-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	54,33
05/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 93974-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.120,89
05/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 932533-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	580,50
05/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 95709-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	439,06
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.570,56
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	3.910,36
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	636,95
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	82,02
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	494,00
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	133,38
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	74,00
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	289,00
05/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.780,00
05/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	260,00
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.272,25
05/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	19,80
05/05	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.04/2022	8.914,55
05/05	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 04/2022	793,57
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 528	60,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 529	35,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 530	156,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 531	250,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 532	280,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 533	110,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 534	126,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 535	120,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 536	38,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 537	100,00
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5944 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	124,00
			A TRANSPORTAR ----->	104.014,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/325.244-4 no dia 09/06/2023. 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	104.014,45
			----->	
06/05	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SEGURO SUL AMERICA SEG	
			PESSOAS E PREV	165,04
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 228022-003	
			PATRAL PECAS LTDA	647,07
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 353971-001	
			B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	495,14
06/05	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	2.738,75
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	575,91
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	156,00
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	943,58
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	38,00
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2,00
06/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.000,00
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	550,00
06/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.000,00
06/05	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS	
			S/EMPRESTIMO BDMG PRONAMPE	158,99
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 538	100,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 539	880,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 540	50,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 541	85,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 542	70,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 543	45,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 543	65,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 544	89,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 545	180,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 546	68,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 547	110,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 548	70,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 549	35,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 550	178,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5945 RAPIDO MAXEXPRESS	
			LTDA	500,00
09/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5946 Calpen Pecas	
			Automotivas Ltda	120,00
09/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 5119-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	355,75
09/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 933984-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	212,83
09/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	71,11
09/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	176,60
09/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	59,28
09/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	880,00
09/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00
			A TRANSPORTAR	119.385,50
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	119.385,50
			----->	
09/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	959,00
09/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.980,00
09/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	60,00
09/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.169,33
09/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
10/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 4208-003	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	315,58
10/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 927779-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	274,12
10/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			7281 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	370,79
10/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			234089 PATRAL PECAS LTDA	4.885,00
10/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. -	
			NF-e: 234089 PATRAL PECAS LTDA	15,66
10/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			550806 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	984,15
10/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			949003 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.019,70
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 551	110,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 552	160,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 553	212,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 554	29,40
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 555	90,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 556	220,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 557	30,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 558	35,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 559	58,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 560	1.222,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 561	17,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 562	50,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 563	60,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5947 Estrutural Concreto	
			Ltda	172,70
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5948 AGRO TUDO COMERCIO	
			DE PRODUTOS AGROPECUA	88,00
10/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 548764-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	934,43
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	106,15
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	136,34
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	40,00
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	220,00
			A TRANSPORTAR	135.413,45
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	135.413,45
			----->	
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	30,00
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	252,62
10/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.000,00
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	124,00
10/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
10/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 939246-001	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	93,11
11/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			551054 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	2.114,67
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 564	40,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 565	176,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 566	162,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 566	88,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 567	50,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 568	55,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 568	20,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 569	55,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 570	35,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 571	72,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 572	89,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 573	125,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 574	15,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5949 DOCES MIRAHY LTDA	436,00
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5950 POLIUTIL PADUANO	
			MOVEIS E MATERIAIS DE	
			CONSTRUCAO L	680,00
11/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 5800-001	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	426,16
11/05	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO NF 5793 ELIO ROCHA DE	
			OLIVEIRA	400,00
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	86,85
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	209,46
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	250,00
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.119,48
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	680,00
11/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.080,00
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.893,60
11/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 92944-003 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	2.841,26
12/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	VLR. COMPRA DE COMBUSTIVEL	
			PARA REVENDA CONF. NF N. -	
			NF-e: 1095509 UNIFORT LTDA	37,32
			A TRANSPORTAR	150.153,58
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	150.153,58
12/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 1095509 UNIFORT LTDA	184,10
12/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 1095509 UNIFORT LTDA	285,97
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 575	10,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 576	540,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 577	28,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 578	30,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 579	99,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 580	330,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 581	559,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 582	349,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 583	350,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	200,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5952 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	1.352,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5953 SEBASTIAO VITOR COTA	120,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5954 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	575,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5955 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	199,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5956 HEVAN DIESEL LTDA	118,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5957 PAES PNEUS LTDA	155,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5958 PNEUCERTO	626,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI	135,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5959 KOTUCAY MAT DE CONSTR LTDA	99,00
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5960 Auto Pecas Zanelli Eireli	1.234,90
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 779301-4 M W TRANSPORTES LTDA	165,50
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 5883-001 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	405,60
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 5948-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	174,21
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 939724-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			A TRANSPORTAR ----->	158.477,86

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	158.477,86
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 939800-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	367,68
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 939612-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	115,30
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 4880-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	231,19
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 932533-004 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	346,34
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 932806-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	439,06
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 96028-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	54,33
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	LTDA CR COMPRAS VISA	876,05
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	49,40
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	472,00
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	28,00
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	99,00
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	559,00
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	349,00
12/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	200,00
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.051,00
13/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 551532 COBRA ROLAMENTOS E	
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOPECAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 584	742,67
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 585	25,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 586	36,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 587	100,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 588	70,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 589	28,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 590	70,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 591	270,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 592	85,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 593	280,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 594	50,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 595	85,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 596	10,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 597	10,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 597	56,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	63,00
			A TRANSPORTAR ----->	167.025,88

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	167.025,88
			----->	
			NFC-e: 598	90,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 599	350,00
13/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 549442-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.353,18
13/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 54993-002	
			LUPORINI DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	1.162,01
13/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 94436-002 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	1.340,50
13/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	640,00
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	543,40
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	44,15
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	600,00
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	50,00
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	100,00
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	506,03
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	280,00
13/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	400,00
13/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	100,00
14/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 600	44,00
14/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 601	20,00
14/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 602	20,00
16/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			197145 REAL MOTO PECAS LTDA	3.909,34
16/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			551780 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	679,57
16/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			901549 REAL MOTO PECAS LTDA	1.593,46
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 603	70,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 604	340,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 605	185,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 606	68,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 607	355,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 608	356,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 609	55,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 610	85,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 611	65,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 612	20,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 613	379,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 614	90,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 615	80,00
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5961 ALTOMIRANDO VIEGA	
			A TRANSPORTAR	182.999,52
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00069
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	182.999,52	
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DE CARVALHO NETO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5962 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	1.544,00	
16/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5963 TEXTIL CAMAPUA - EIRELI - EPP	487,00	
16/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 5119-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	405,00	
16/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 933984-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	355,75	
16/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 550159-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	212,83	
16/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 356170-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	1.104,45	
16/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1089492-001 UNIFORT LTDA	249,14	
16/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (108305)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 72154-002 HDS MECPAR IND E COMERCIO EIRELI	460,37	
16/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.428,95	
16/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	40,00	
16/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	27,66	
16/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	306,28	
16/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	490,45	
16/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	355,00	
16/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	340,00	
16/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	80,00	
16/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	30,00	
16/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00	
16/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	230,16	
17/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 7673 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1,80	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 616	755,92	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 617	5,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 618	70,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 619	80,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 620	60,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 620	345,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 621	198,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 622	50,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 623	280,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 624	50,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 625	35,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 626	15,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 626	93,00	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 626	45,00	
			A TRANSPORTAR ----->	193.330,28	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	193.330,28
			----->	
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 627	35,00
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 628	360,00
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5964 AGROVALE MAQUINAS	
			AGRICOLAS EIRELI	380,00
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5965 GLEYCK COROA SO	
			DIESEL LTDA - ME	368,00
17/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 785285-001 M W	
			TRANSPORTES LTDA	99,77
17/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 228022-004	
			PATRAL PECAS LTDA	647,07
17/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 157423-0 M V G	
			TRANSPORTES LTDA	153,83
17/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	689,53
17/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 94692-002 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	1.878,21
17/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 192513-001 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	839,33
17/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	360,62
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	351,73
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	725,20
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	118,69
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	96,22
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.525,00
17/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULAR	2.100,00
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDANÇA COBRANÇA	1.059,92
17/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
18/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			446368 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	332,37
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 629	89,00
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 630	20,00
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 631	5,00
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 632	68,00
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 633	56,00
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 634	44,50
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 635	29,00
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 636	89,00
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 638	299,00
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 639	220,00
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5966 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE	
			MINAS	1.176,00
18/05	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 04/2022	1.207,91
18/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 939724-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	367,68
18/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 446368-001	
			A TRANSPORTAR	211.123,66
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	211.123,66
			----->	
			ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	332,37
18/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	14,82
18/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	255,09
18/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.060,00
18/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	725,00
18/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 640	90,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 641	520,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 642	20,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 643	140,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 644	85,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 645	146,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 645	39,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 646	25,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 647	56,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 648	39,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 649	10,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5967 BISMARCK A MORAES -	
			ME	220,00
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5968 SEBASTIAO VITOR COTA	892,00
19/05	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 04/2022	793,57
19/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	63,77
19/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	217,36
20/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			360403 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	387,87
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 650	28,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 651	45,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 652	20,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 653	484,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 654	180,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 655	89,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 656	90,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 657	129,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 658	20,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 659	80,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 660	70,00
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 661	160,00
			A TRANSPORTAR	218.654,11
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00072
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	218.654,11	
			----->		
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 662	170,00	
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 663	235,00	
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 664	85,00	
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 665	200,00	
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 666	20,00	
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5969 PAES PNEUS LTDA	167,52	
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5970 MISAEEL ARTUR FERREIRA VARELLA	626,00	
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5971 RONALDO NOGUEIRA PARADELAS	100,00	
20/05	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 04/2022	3.358,13	
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,30	
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	696,54	
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	994,44	
20/05	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73	
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	235,00	
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	18,00	
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	6.910,31	
20/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	37,80	
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 667	18,00	
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 668	220,00	
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 669	60,00	
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 669	88,00	
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 670	280,00	
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 671	900,00	
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 843468-001 REAL MOTO PECAS LTDA	549,07	
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 79384-002 LWM AUTO ATACADO LTDA	1.497,40	
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 888815-002 REAL MOTO PECAS LTDA	1.089,26	
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 5948-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	174,21	
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 939246-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	93,08	
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 5883-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	405,60	
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 939612-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	231,18	
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 6478-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	140,95	
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 943489-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			A TRANSPORTAR	238.558,63	
			----->		



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	238.558,63
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 4880-004 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	152,88 346,34
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 551532-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	742,67
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229752)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1409-002 PFI IND E COM DE PECAS LTDA	965,53
23/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 356170-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	249,13
23/05	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED MURIAE	5.606,87
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 672	642,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 673	785,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 674	155,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 675	155,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 676	330,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 677	70,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 678	10,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 679	580,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 680	180,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 681	14,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 681	6,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 682	138,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 683	89,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 684	160,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 685	5,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 686	70,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 687	99,00
23/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 688	28,00
23/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	900,00
23/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	493,01
23/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	27,02
23/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	688,63
23/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.500,00
23/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
23/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	580,00
23/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	634,16
23/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.500,00
23/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.349,36
23/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
24/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 551054-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.114,67
24/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 550806-001 COBRA	
			A TRANSPORTAR ----->	261.256,70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	261.256,70
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	984,15
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 689	70,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 690	189,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 691	120,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 692	30,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 693	45,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5972 LP GAS LTDA	39,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5973 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	120,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5974 ML LOGISTICA LTDA	578,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5975 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	199,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5976 A B A TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	638,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5977 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	488,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5979 TERRAPLANAGEM FRANKLIN LTDA	3.795,00
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5980 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	431,84
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	97,81
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	472,26
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	85,88
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.301,86
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	167,52
24/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 96883-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.016,79
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 96675-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	423,54
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 5800-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	426,16
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 949003-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	339,90
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 7281-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	123,61
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 6478-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	140,95
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 943489-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	152,86
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 939800-003	
			A TRANSPORTAR ----->	273.734,63

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2022	Folha:	00075
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		273.734,63	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 5883-003		115,30	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 5948-003		405,60	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 939724-003		174,21	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 939246-003		367,68	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 939612-003		93,08	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 946205-001		231,18	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 946104-001		472,73	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 6753-001		682,21	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 945472-001		97,26	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 5119-004		39,46	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 933984-004		355,75	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 343784-004 ZM S.A.		212,83	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 228022-005		464,58	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PATRAL PECAS LTDA PAGO DUPL. N. 356170-003		647,07	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA. PAGO DUPL. N. 898617-001 REAL		249,14	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	MOTO PECAS LTDA PAGO DUPL. N. 551780-001 COBRA		347,38	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 901549-001 REAL		679,57	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	MOTO PECAS LTDA PAGO DUPL. N. 96523-001 IMDEPA		532,22	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 694		1.445,65	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 695		80,00	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 696		2,00	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 697		110,00	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 698		120,00	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 699		378,00	
			A TRANSPORTAR ----->		150,00	
					282.187,53	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00076
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	282.187,53	
			----->		
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 700	220,00	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 701	20,00	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5981 Calpen Pecas		
			Automotivas Ltda	594,00	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5982 Calpen Pecas		
			Automotivas Ltda	99,00	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	58,87	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	133,43	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	29,64	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	43,42	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	120,00	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00	
25/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.027,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 702	15,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 703	89,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 704	150,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 704	450,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 705	365,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 706	349,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 706	644,60	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 707	80,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 708	28,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 709	85,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 710	690,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 711	261,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 712	209,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5983 AGROVALE MAQUINAS		
			AGRICOLAS EIRELI	529,80	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5984 M.W. Transportes		
			Ltda.	399,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5985 AGROVALE MAQUINAS		
			AGRICOLAS EIRELI	194,60	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5986 Carroceria Sao		
			Pedro Com. Ind. LTDA	198,00	
26/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	221,23	
26/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 891104-001 REAL		
			MOTO PECAS LTDA	506,25	
26/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	482,14	
26/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	993,60	
26/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	600,00	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			----->	292.293,11	
			A TRANSPORTAR		



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00077
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	292.293,11	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 713 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	340,00	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 714 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	40,00	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 715 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	209,00	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 716 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	150,00	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 717 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	15,00	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 718 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	35,00	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 719 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	6,60	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 720 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	90,00	
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 721 VLR. DEVOLUCAO DE COMPRA A	50,00	
27/05	00005 CAIXA	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	VISTA CONF NF N. - NF-e: 5987 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	308,99	
27/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.000,00	
27/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	464,36	
27/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	106,70	
27/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	141,52	
27/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	236,00	
27/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.090,00	
27/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.000,00	
28/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	110,00	
29/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	NFC-e: 722 PAGO DUPL. N. 558429-001 REAL	791,84	
30/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (137067)	00215 DESCONTOS OBTIDOS	MOTO PECAS LTDA PAGO NF N. DDESCONTO OBTIDO NF	33,20	
30/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (137067)	N. 4036 START FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	664,00	
30/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 4036 START FERRAMENTAS E	93,59	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MAQUINAS LTDA VLR.FRETE N. - CT-E: 1555681	18,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MW TRANSPORTES LTDA. VENDA A VISTA CONF. NF N. -	327,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 723 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	45,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 723 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	40,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 724 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	39,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 725 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	50,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 726 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	88,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 727 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	20,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 728 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	155,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 729 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	299,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 730 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	26,00	
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 731 VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 731 VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			A TRANSPORTAR ----->	302.375,91	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	302.375,91
			----->	
			NFC-e: 732	330,00
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 733	80,00
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 734	15,00
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 735	89,00
30/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 736	246,00
30/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	58,87
30/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	567,07
30/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	54,34
30/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	201,68
30/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
30/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.260,09
30/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	14,40
31/05	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 12/2021	332,93
31/05	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A BRADESCO	
			SAUDE	3.144,70
31/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 158241-001 M V G	
			TRANSPORTES LTDA	82,30
31/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			160507 LUCIOS ROLAMENTOS	
			COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	265,88
31/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			447743 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	242,78
31/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 451377	
			MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
31/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 451429	
			MVG TRANSPORTES LTDA	57,03
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 737	7,50
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 737	30,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 738	110,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 739	84,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 740	80,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 741	20,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 742	175,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 743	10,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 744	56,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 745	5,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 746	95,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 747	50,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 747	40,00
31/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 748	40,00
31/05	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF.	
			05/2022 ENIO JOSE DE FREITAS	
			STOQUE	5.454,00
31/05	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 05/2022	
			A TRANSPORTAR	318.038,77
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 789010-9 M W TRANSPORTES LTDA	221,23
01/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 554586 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.630,78
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 749	600,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 750	667,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 750	135,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 751	80,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 752	25,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 753	40,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 754	155,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 755	28,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 756	100,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5988 TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	170,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5989 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	50,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5990 HEVAN DIESEL LTDA	99,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5991 WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA	116,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5992 KR MOTORS LTDA	88,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5993 ASFALTEK CONSTRUCOES EIRELI	44,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5994 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	89,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5995 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	71,50
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5996 PNEUCERTO AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI	77,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5997 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MURIAE LTDA	356,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5998 Carroceria Sao Pedro Com. Ind. LTDA	110,00
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5999 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA - EPP	4.362,55
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6000 JG MECANICA LTDA	3.194,35
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6001 CALPEN PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	290,00
01/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 447743-001	
		A TRANSPORTAR		13.799,41

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	13.799,41
			----->	
			ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	242,78
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	87,32
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	228,59
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	222,30
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.841,19
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	39,00
01/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1534262	54,92
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 3993	
			START FERRAMENTAS E MAQUINAS	
			LTDA	71,75
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 350990	
			ZM/SA	1.494,06
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 441139	
			MVG TRANSPORTE EIRELLI	10,61
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 442588	
			MVG TRANSPORTES EIRELLI	21,39
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 444367	
			MVG TRANSPORTES EIRELI	36,91
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 444903	
			MVG TRANSPORTES EIRELI	10,66
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1531631	
			MW TRANSPORTES LTDA	33,07
02/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			96893 ARCA	
			IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES	
			LTDA.	11.736,85
02/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1548057	
			MW TRANSPORTES LTDA.	221,23
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 757	80,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 758	85,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 759	85,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 760	100,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 761	100,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 762	400,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 763	40,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 764	290,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 765	85,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 766	166,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 767	55,00
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6002 COMERCIAL 3C LTDA	89,00
02/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	271,68
02/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	55,88
02/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	79,04
02/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	691,60
02/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
02/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00
02/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	487,00
03/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 93974-003 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			A TRANSPORTAR	33.857,65
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	33.857,65
			LTDA	580,49
03/06	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	41,10
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 768	250,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 769	25,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 770	40,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 771	450,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 772	80,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 773	20,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 774	25,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 775	320,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 776	425,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 777	74,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 778	10,00
03/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 779	20,00
03/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 95709-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.570,56
03/06	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	2.738,75
03/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	329,65
03/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	38,40
03/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	722,14
03/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	530,00
03/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	320,00
04/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 780	220,00
04/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 781	150,00
05/06	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	717,22
05/06	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.05/2022	8.914,55
05/06	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 05/2022	793,57
06/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 362521 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	695,74
06/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	VLR. ENTRADA DE MERCADORIA EM DOACAO OU BRINDE CONF NF N. - NF-e: 555236 COBRA ROLAMENTOS	319,23
06/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 555251 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.042,13
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 782	80,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 783	270,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 784	60,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 785	390,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 786	20,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	56.140,18

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	56.140,18
			NFC-e: 787	116,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 788	15,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 788	125,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 789	30,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 790	950,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 791	100,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 792	280,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 792	776,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 793	388,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 794	10,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6003 COMERCIAL 3C LTDA	243,00
06/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6004 FRIGORIFICO SABOR	
			DE MINAS LTDA	281,85
06/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	500,36
06/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	419,90
06/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	97,81
06/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	116,00
06/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
06/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.754,57
06/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	56,00
06/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	165,00
06/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.232,54
06/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	18,00
06/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 197145-001 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	1.304,18
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 939246-004	
			PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS	
			LTDA.	93,08
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (108305)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 72154-003 HDS	
			MECPAR INDE COMERCIO EIRELI	1.428,00
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 76636-003 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	1.117,42
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 939800-004	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	115,30
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 901549-002 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	530,62
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 939612-004	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	231,18
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 939724-004	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	367,68
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1095509-001	
			UNIFORT LTDA	255,65
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 5948-004	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	174,21
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 5883-004	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	405,60
			A TRANSPORTAR ----->	76.988,13

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2022	Folha:	00084
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	76.988,13	
07/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 555462 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	592,73	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 795	100,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 796	8,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 797	140,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 798	290,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 799	160,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 800	20,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 801	95,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 802	30,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 803	450,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 804	150,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 805	20,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 806	5,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 807	25,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 808	50,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6005 PNEUCERTO AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI	583,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6006 SEBASTIAO VITOR COTA	359,80	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6007 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	182,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6008 ASFALTEK CONSTRUcoes EIRELI	185,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6009 PAES PNEUS LTDA	289,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6010 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	500,00	
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6011 RODOVIARIO LIDER S.A.	274,00	
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.841,63	
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	59,28	
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	135,10	
07/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.420,00	
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	290,00	
07/06	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS S/EMPRESTIMO BDMG PRONAMPE	179,92	
08/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (137067)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO NF N. 4036 START FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	630,80	
08/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 6070 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	24,31	
			A TRANSPORTAR ----->	88.077,70	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	88.077,70
08/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 555693 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	816,43
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 809	266,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 810	28,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 811	20,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 812	455,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 813	100,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 814	89,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 814	77,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 815	34,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 815	56,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 816	180,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 817	418,00
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	174,64
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	85,44
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	348,30
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	148,20
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,40
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	250,89
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	266,00
08/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	600,00
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDÇÃO COBRANÇA	356,00
08/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
09/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (234412)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 87561 MBR - MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	2.556,41
09/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (234412)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 87561 MBR - MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	611,17
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 818	178,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 819	510,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 820	70,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 821	36,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 821	84,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 822	98,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 823	5,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 824	56,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 825	142,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 825	106,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	97.350,38

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	97.350,38
			NFC-e: 826	23,50
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 827	46,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 827	189,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 828	400,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	899,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6013 FORTPLAST ITAPERUNA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	310,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6014 Carroceria Sao Pedro Com. Ind. LTDA	297,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6015 GODIVA ALIMENTOS LTDA	112,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6016 ELETRO DIESEL LTDA	168,00
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6017 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	598,00
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	56,90
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	501,90
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5,00
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.660,00
09/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.500,00
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	77,00
09/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
10/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 891104-002 REAL MOTO PECAS LTDA	506,24
10/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 448908 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	506,24
10/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 556182 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.261,25
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 829	300,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 830	260,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 831	70,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 832	50,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 833	170,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 834	420,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 835	100,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 836	15,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 837	85,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 838	136,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 839	90,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	110.165,21

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2022	Folha:	00087
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	110.165,21	
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 840 VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6018 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	1.800,00 1.475,70	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	87,32	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	172,67	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	260,00	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	289,50	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	152,15	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	245,02	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	170,00	
10/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	20,00	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	1.352,00	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	147,00	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	1.176,00	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	1.762,00	
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.579,70	
10/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	32,40	
10/06	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	21,60	
11/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 841	220,00	
12/06	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS DUPL. N. 76636-003 LWM AUTO ATACADO LTDA	0,02	
13/06	00100 DESPESAS DIVERSAS	00005 CAIXA	PAGO GNRE	246,95	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 6753-002 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	97,26	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 7673-001 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	377,96	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 6478-003 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	140,95	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 898617-002 REAL MOTO PECAS LTDA	345,78	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1089492-002 UNIFORT LTDA	466,22	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 228022-006 PATRAL PECAS LTDA	647,04	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 192513-002 REAL MOTO PECAS LTDA	837,71	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 231730-001 PATRAL PECAS LTDA	1.265,53	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 360403-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	387,87	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 54993-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.162,01	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 946104-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	682,19	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 9981304-003 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	1.014,16	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 943489-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	152,86	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 945472-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	39,46	
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 946205-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE		
			A TRANSPORTAR ----->	134.992,24	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	134.992,24
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	AUTOPECAS LTDA PAGO DUPL. N. 943489-004 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	472,73 152,86
13/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 160824 LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	1.140,50
13/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 202906 REAL MOTO PECAS LTDA	2.886,73
13/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 202945 REAL MOTO PECAS LTDA	766,91
13/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 453874 MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
13/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 908639 REAL MOTO PECAS LTDA	227,34
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 842	70,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 842	11,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 843	150,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 844	158,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 845	16,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 846	160,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 847	45,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 847	30,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 848	160,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6019 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	198,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6020 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	99,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6021 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	880,00
13/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6022 GODIVA ALIMENTOS LTDA	155,20
13/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	130,50
13/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.010,00
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 96028-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	876,05
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 94436-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.340,50
13/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 94692-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.878,22
13/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	171,69
13/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	68,68
13/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	513,76
13/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	218,35
13/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
13/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	158,00
			A TRANSPORTAR ----->	149.321,55

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	149.321,55
			----->	
13/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	75,00
13/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	800,00
13/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	90,63
13/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 849	265,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 850	100,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 851	450,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 852	20,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 853	190,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 854	120,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 855	100,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 856	95,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 857	70,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 858	85,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 859	180,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 860	50,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 861	6.104,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 861	870,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 862	116,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6023 AUGUSTO CEZAR FAVERO LIMA	1.996,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6024 IDEAL TRATORES LTDA	370,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6025 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA	250,00
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6026 CARLOS ROBERTO SERAFIM FERREIRA - ME	363,00
14/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	158,08
14/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	78,16
14/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	159,82
14/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	265,00
14/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	450,00
14/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	480,00
15/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 554586-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.630,78
15/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 794690-2 M W TRANSPORTES LTDA	93,59
15/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 99193 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.299,31
15/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 449363 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	407,45
15/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 454628 MVG TRANSPORTES LTDA	36,02
			A TRANSPORTAR	168.141,19
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	168.141,19
			----->	
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 863	25,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 864	45,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 865	480,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 866	40,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 867	340,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 868	185,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 869	45,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 870	90,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 871	188,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 871	87,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 872	89,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 873	110,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 873	70,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 874	100,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 875	85,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 876	170,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 877	480,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 878	90,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 878	30,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 879	20,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 880	170,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 881	190,00
15/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 449363 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	407,45
15/06	00059 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 34509 ASALIT LTDA	720,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	173,70
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	44,46
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	98,80
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	19,62
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	125,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	45,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	480,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	120,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00
15/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	450,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	289,00
15/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
17/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79384-003 LWM AUTO ATACADO LTDA	1.497,41
17/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 888815-003 REAL	
			A TRANSPORTAR	175.762,43
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	175.762,43
			----->	
			MOTO PECAS LTDA	1.089,26
17/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 843468-002 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	495,84
17/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 949003-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	339,90
17/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00059 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPRA CONF NF N. - NF-e:	
			34509 ASALIT LTDA	720,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 882	100,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 882	140,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 883	220,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 884	35,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 885	159,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 886	615,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 886	100,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 887	300,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 888	170,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 889	180,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 889	530,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 890	30,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 890	150,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 891	150,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 892	225,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 893	390,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 894	170,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6027 CARANGOLA ENERGIA	
			S/A	1.515,00
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6028 R S PEDRAS	
			DECORATIVAS LTDA	3.689,60
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	744,73
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	849,68
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	182,78
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	38,60
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	710,00
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	390,00
18/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 895	64,00
18/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 896	420,00
18/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 897	82,00
18/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	190.977,82
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	190.977,82
18/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 898 VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6029 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	82,00 185,00
20/06	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 05/2022	793,57
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 160375-2 M V G TRANSPORTES LTDA	34,29
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 7281-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	123,59
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 555251-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.042,13
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 555462-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	592,73
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 898617-003 REAL MOTO PECAS LTDA	345,78
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 96523-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.445,65
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 96675-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	423,54
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 558429-002 REAL MOTO PECAS LTDA	372,23
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 901549-003 REAL MOTO PECAS LTDA	530,62
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 6478-004 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	140,95
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 555693-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	816,43
20/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 556182-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.261,25
20/06	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 05/2022	1.207,91
20/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 557162 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.185,15
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 899	37,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 899	33,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 900	530,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 901	140,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 902	231,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 903	250,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 904	370,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 905	60,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 906	56,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 907	180,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 908	181,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 909	30,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	203.658,64

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	203.658,64
			----->	
			NFC-e: 910	50,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 911	100,00
20/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 911	161,00
20/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	166,86
20/06	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 05/2022	4.956,57
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	420,00
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	215,84
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	391,46
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.022,58
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	337,75
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,00
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	530,00
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	6.892,60
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	261,00
20/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	950,00
20/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDUÇÃO COBRANÇA	5.195,57
20/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	27,00
21/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			99340 LWM AUTO ATACADO LTDA	2.338,35
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 912	85,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 913	89,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 914	235,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 914	25,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 915	37,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 915	83,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 916	378,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 917	360,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 918	85,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 919	26,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 919	189,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 920	10,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 921	32,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 922	90,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 923	230,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 924	225,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6030 MECANICA MARTINS	
			GUEDES LTDA	117,76
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6031 FORTUCE FORTUCE LTDA	178,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6032 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	790,60
21/06	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA PRONAMPE BDMG	8.216,24
			A TRANSPORTAR	239.296,82
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	239.296,82
			----->	
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	356,67
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	54,04
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	306,28
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	89,00
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	290,10
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	360,00
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	215,00
21/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	478,00
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	248,66
21/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
21/06	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS	
			S/EMPRESTIMO BDMG PRONAMPE	207,68
22/06	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	
			MURIAE	5.579,31
22/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e:	
			322604 GURGELMIX MAQUINAS E	
			FERRAMENTAS S.A.	2.980,47
22/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 455644	
			MVG TRANSPORTES LTDA	38,06
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 925	30,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 925	70,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 926	70,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 927	28,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 928	28,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 929	10,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 930	140,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 931	80,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 932	116,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 933	80,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 934	50,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 935	440,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 936	20,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6033 ERON JOSE DOS	
			SANTOS CARVALHO	177,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6034 Carroceria Sao	
			Pedro Com. Ind. LTDA	116,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6035 ERON JOSE DOS	
			SANTOS CARVALHO	421,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6036 DBR COMERCIO DE	
			PNEU LTDA	200,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6037 PAES PNEUS LTDA	479,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6038 SEBASTIAO VITOR COTA	167,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	253.223,89
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2022	Folha:	00095
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->	253.223,89		
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 6039 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6040 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	218,00 855,00		
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6041 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	269,35		
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6042 MERCEARIA LEANDRADE LTDA	432,00		
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6043 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	428,00		
22/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.328,46		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	9,81		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	68,68		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	172,90		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	227,24		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.000,00		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.150,00		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	116,00		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	10,00		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	80,00		
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,00		
22/06	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73		
22/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	35,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 937	55,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 938	68,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 939	35,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 939	45,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 940	825,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 941	465,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 942	180,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 943	15,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 944	570,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 945	15,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 945	33,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 946	120,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 946	280,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 947	450,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6044 MERCEARIA LEANDRADE LTDA	119,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6045 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	576,00		
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			A TRANSPORTAR ----->	264.900,06		

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	264.900,06
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 6046 PALMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6047 GODIVA ALIMENTOS LTDA	206,00
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.899,00
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	49,40
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	53,07
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	254,11
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	488,00
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	825,00
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	465,00
23/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	170,00
24/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 99616 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.192,00
24/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 456288 MVG TRANSPORTES LTDA	3.525,44
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 948	112,07
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 949	450,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 950	113,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 951	8,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 951	56,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 952	30,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 952	125,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 953	165,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 954	70,00
24/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	450,00
24/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.402,96
24/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	47,42
24/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	450,00
24/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	10,00
25/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 955	2.108,88
25/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 956	10,00
25/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 957	56,00
25/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 958	45,00
25/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 959	30,00
27/06	00585 MERC. EM PODER DE TER (234413)	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (234413)	VLR.COMPRA EM VENDA A ORDEM CONF NF N. - NF-e: 8991 BRUNA DANIELLE DA SILVA DIAS	90,00
27/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 558188 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	389,77
27/06	00440 MATERIAL DE USO E CONSUMO	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 5868277 BARTOFIL DISTRIBU	1.854,63
27/06	00440 MATERIAL DE USO E CONSUMO	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO A PRAZO CONF NF N. -	421,09
			A TRANSPORTAR ----->	282.521,90

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	282.521,90
			----->	
			NF-e: 5868277 BARTOFIL DISTRIBU	23,81
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 960	4,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 960	46,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 961	75,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 962	55,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 963	210,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 964	60,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 965	130,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 966	210,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 966	10,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 967	20,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 968	120,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 969	60,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 970	160,00
27/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6048 CEMAC - CENTRO	
			MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA	968,00
27/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	111,64
27/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	371,49
27/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	87,32
27/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	120,00
27/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	390,00
27/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	157,00
28/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 231730-002	
			PATRAL PECAS LTDA	1.265,53
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 971	15,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 972	30,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 973	116,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 974	60,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 975	115,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 976	232,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 976	968,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 977	180,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 977	170,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 978	27,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 979	83,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 980	40,00
			A TRANSPORTAR	289.212,69
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2022	Folha:	00098
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	289.212,69	
			----->		
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 981	85,00	
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6049 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	3.974,00	
28/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	143,26	
28/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.200,00	
28/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	350,00	
28/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	250,00	
29/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 982	645,00	
29/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 983	660,00	
29/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	83,98	
29/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	83,98	
29/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	88,29	
29/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	645,00	
30/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 99935 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.763,56	
30/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 457410 MVG TRANSPORTES LTDA	116,94	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 984	440,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 985	20,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 986	170,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 987	15,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 988	745,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 989	6,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 990	60,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 991	20,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 992	85,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 993	569,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 994	90,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 995	3,00	
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6050 GODIVA ALIMENTOS LTDA	180,00	
30/06	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 06/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	5.454,00	
30/06	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 06/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	599,94	
30/06	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 06/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	370,72	
30/06	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 06/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	5.454,00	
30/06	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 06/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	599,94	
			A TRANSPORTAR	316.183,30	
			----->		



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2022	Folha:	00100
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/07	00248 DIFAL	00005 CAIXA	PAGO ICMS REF. RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA NF. 234089	1,47	
01/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 451429	17,64	
01/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 451377	10,61	
01/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1542673	30,85	
01/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 445719	24,69	
01/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 353437	323,14	
01/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 004036	154,57	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229752)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 2052 PFI IND E COM DE PECAS LTDA	2.681,46	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (236014)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 5446 LCZ - CEOLIN COMERCIO LTDA	1.083,79	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 11347 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	3.021,20	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 17797 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	94,07	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 18437 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	8.566,85	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (236016)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 23849 Charlene da Silva Vieira ME	1.143,73	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (173396)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 23971 UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	802,29	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 57176 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.823,44	
01/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229751)	VLR.FRETE N. - CT-E: 66533 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	287,51	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 75773 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	21,23	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 88400 MBR - MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	179,73	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (234412)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 88617 MBR - MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	385,00	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 297696 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	2.559,80	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 297938 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	2.737,61	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 297938 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	928,04	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 452239 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	500,06	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 558962 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.879,75	
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 952748 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	566,45	
01/07	00440 MATERIAL DE USO E CONSUMO	00217 RECEITAS DIVERSAS	VLR. NF.N. - NF-e: 1126046 TELEFONICA BRASIL S/A	75,00	
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 996	381,00	
A TRANSPORTAR				32.280,98	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	32.280,98
			----->	
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 996	318,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 997	50,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 998	65,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 999	194,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 999	106,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6051 LP GAS LTDA	58,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6052 COMERCIAL ABREU	
			LIMA (4520)	390,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6053 PEDREIRA SAO	
			GERALDO LTDA	128,80
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6054 ERON JOSE DOS	
			SANTOS CARVALHO	282,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6055 NONATO TRATORES LTDA	106,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6056 TAVARES PRODUTOS	
			ALIMENTICIOS LTDA ME	204,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6057 FILCAR MECANICA	
			DIESEL LTDA - EPP	2.398,76
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6058 JG MECANICA LTDA	1.726,46
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	63,77
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.841,19
01/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.999,90
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.485,95
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	90,00
01/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.000,00
01/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41
01/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,07
01/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	4,93
02/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1000	30,00
04/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 891104-003 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	506,25
04/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 96883-002 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT.E COM.LTDA	1.016,79
04/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 946205-003	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	472,73
04/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 557162-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.185,15
04/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 945472-003	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	39,46
04/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 946104-003	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	682,19
04/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 6753-003	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	97,26
04/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	VLR. COMPRA DE COMBUSTIVEL	
			PARA REVENDA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	53.869,05
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	53.869,05
			----->	
			NF-e: 100050 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPO	389,52
04/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			100050 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	4.507,35
04/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 457928	
			MVG TRANSPORTES LTDA	152,56
04/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			968367 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	511,44
04/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1001	58,00
04/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1001	50,00
04/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1002	388,00
04/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1003	275,00
04/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1004	355,30
04/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1005	20,00
04/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1006	25,00
04/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1007	75,00
04/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6059 COMERCIAL 3C LTDA	198,00
04/07	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SEGURO SUL AMERICA	
			COMPANHIA DE SEGUROS	2.218,55
04/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	296,40
04/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	452,28
04/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	262,51
04/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	275,00
04/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	355,30
04/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	657,99
04/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.400,00
04/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.596,38
04/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
05/07	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00005 CAIXA	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
05/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			17320 OXIGENIO FACIL LTDA - EPP	500,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1008	30,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1009	370,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1010	56,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1011	480,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1012	40,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1013	140,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1013	250,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1014	35,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1015	55,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1016	114,00
			A TRANSPORTAR	71.657,23
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	71.657,23
			----->	
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1017	270,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6061 MECANICA SOUZA DIAS	
			LTDA	106,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6062 PEDREIRA SAO	
			GERALDO LTDA	138,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6063 PAES PNEUS LTDA	415,65
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6064 SILVA & ALVES LTDA	606,87
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6065 COMERCIAL ABREU	
			LIMA LTDA ME	390,00
05/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 95709-003 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	1.570,55
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.374,79
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.184,00
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	480,00
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	370,00
05/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.389,99
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	390,00
05/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.106,50
05/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.999,83
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.687,31
05/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	36,00
05/07	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.06/2022	8.871,89
05/07	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 06/2022	836,23
06/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	611,38
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 7673-002	
			PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS	
			LTDA.	377,96
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 161378-2 M V G	
			TRANSPORTES LTDA	10,31
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 7281-003	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	123,59
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 949003-003	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	339,90
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 908639-001 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	227,34
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1095509-001	
			UNIFORT LTDA	251,74
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 5868277-001	
			BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	444,90
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 192513-003 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	837,71
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 202945-001 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	384,26
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 202906-001 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	963,31
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1089492-003	
			UNIFORT LTDA	466,37
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 231730-003	
			PATRAL PECAS LTDA	1.265,53
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 96028-003 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	876,06
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99193-001 IMDEPA	
			A TRANSPORTAR	116.061,20
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	116.061,20
			----->	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	433,10
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229751)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 116375 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	287,51
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 161915-2 M V G TRANSPORTES LTDA	38,06
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 558962-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.879,75
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 362521-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	347,86
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 558188-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.854,63
06/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (137067)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 4100 START FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	329,60
06/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 10424 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	479,35
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1018	20,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1018	125,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1019	40,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1020	380,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1021	86,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1022	24,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1023	55,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1024	340,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1025	30,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1026	99,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1027	70,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1028	40,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1029	3,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1030	220,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1031	85,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6066 140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	442,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6067 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	378,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6068 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	300,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6069 Calpen Pecas Automotivas Ltda	190,00
06/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	301,34
06/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	98,11
			A TRANSPORTAR	125.037,51
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	125.037,51
			----->	
06/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	78,49
06/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
07/07	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 06/2022	1.207,91
07/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 162196-3 M V G	
			TRANSPORTES LTDA	229,01
07/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99340-001 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	779,45
07/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 234089-001	
			PATRAL PECAS LTDA	1.633,55
07/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			367197 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	1.136,16
07/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e:	
			367197 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	77,80
07/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			914379 REAL MOTO PECAS LTDA	714,38
07/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1574357	
			MW TRANSPORTES LTDA.	95,76
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1032	84,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1033	42,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1034	314,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1035	179,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1036	70,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1037	85,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1038	93,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1039	10,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1040	85,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1041	10,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1042	180,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1043	150,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1044	8,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6070 FRIGORIFICO SABOR	
			DE MINAS LTDA	398,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6071 PALMA PREFEITURA	
			GABINETE DO PREFEITO	1.593,40
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6072 PALMA PREFEITURA	
			GABINETE DO PREFEITO	1.297,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6073 JOSE DARIO RAIMUNDO	200,00
07/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 197145-002 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	1.302,58
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	29,43
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	7,85
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	783,48
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	83,98
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	370,00
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	314,00
			A TRANSPORTAR	138.734,74
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	138.734,74
			----->	
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	179,00
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.486,35
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10,00
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
07/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULAR	3.835,17
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	89,00
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00
07/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	100,00
08/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 970357 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.082,36
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1045	39,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1046	25,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1047	50,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1047	50,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1048	270,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1049	130,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1050	144,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1050	504,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1051	70,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1052	89,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1053	70,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1054	112,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1055	35,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1056	64,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1056	48,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1057	25,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1058	70,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1059	70,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1060	75,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6074 COMERCIAL ABREU	
			LIMA LTDA ME	97,00
08/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	446,40
08/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	175,86
08/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	177,84
09/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1061	440,00
09/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1062	80,00
09/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1062	1.320,00
09/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	154.478,72
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	154.478,72
			----->	
			NFC-e: 1063	89,00
09/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1064	100,00
11/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 96675-003 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	423,53
11/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 558429-003 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	372,23
11/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99616-001 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	1.175,15
11/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 96523-003 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	1.445,64
11/07	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 06/2022	836,23
11/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (236020)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:	
			13195 LISFER DISTRIBUIDORA DE	
			FERRAMENTAS LTDA	279,99
11/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			560171 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.986,70
11/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			970652 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	149,41
11/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			970674 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	379,42
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1065	250,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1066	240,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1067	140,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1068	20,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1069	189,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1070	48,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1071	360,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1072	314,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1073	60,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1074	60,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1074	240,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1075	56,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1076	200,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6075 PRODUTOS	
			ALIMENTICIOS SAFIRA DE MURIAE	
			LTDA	887,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6076 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	5.809,00
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6077 PREFEITURA	
			A TRANSPORTAR	170.589,02
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	170.589,02
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6078 PREFEITURA	14.540,32
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6079 PREFEITURA	15.125,60
11/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6080 AGRO TUDO COMERCIO	776,00
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DE PRODUTOS AGROPECUA TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	888,84
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	440,00
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.526,46
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	167,96
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	225,66
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	117,73
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.728,00
11/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.257,10
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.359,00
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	330,00
11/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDÇÃO COBRANÇA	899,00
11/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	2.518,97
12/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019138)	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 15664 IPAB INDUSTRIA PAULISTA	3,60
12/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIREL COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 560379 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.437,58
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1077	633,60
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1078	122,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1079	50,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1079	68,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1080	12,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1081	330,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1082	28,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1082	1.034,10
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1083	2.223,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1084	340,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1084	640,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6081 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	40,00
12/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	130,00
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.337,00
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	444,60
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	458,43
12/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	680,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1085	3.950,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	140,00
			A TRANSPORTAR ----->	231.591,57

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	231.591,57
			----->	
			NFC-e: 1086	28,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1087	144,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1087	576,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1088	10,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1089	100,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1090	110,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1091	85,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1092	140,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1093	25,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1094	8,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1095	114,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1095	156,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1096	170,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6082 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	3.550,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6083 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.330,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6084 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA	2.940,86
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6085 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA	8.483,20
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6086 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.828,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6087 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	154,40
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6088 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	165,00
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6089 JOSE FERNANDES BAUER	378,00
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	79,04
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	172,68
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	110,00
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
13/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	345,00
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	106,00
13/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1097	100,00
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1098	2,00
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1099	40,00
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	253.128,55
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	253.128,55
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1100 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	40,00
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1101 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	120,00
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1102 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	105,00
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1103 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	70,00
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1104 SAQUE CONF. EXTRATO	65,00
14/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 15664 IPAB	248,93
14/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019138)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	INDUSTRIA PAULISTA DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIREL	1.437,58
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	135,10
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	711,36
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	266,76
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	488,49
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	4.800,00
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	4.900,00
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	100,00
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.770,00
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
14/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	240,00
15/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 561043 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	865,26
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	100,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1105 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	20,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1106 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	5,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1107 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	268,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1108 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	332,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1108 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	50,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1110 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	970,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1111 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	60,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1111 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	85,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1112 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	60,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1113 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	120,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1113 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	10,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1114 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	148,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1114 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	16,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1115 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	89,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1116 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	54,00
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	NFC-e: 1117 CR COMPRAS VISA	98,80
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	115,80
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	170,71
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	269,80
			A TRANSPORTAR ----->	272.574,14

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	272.574,14
			----->	
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5,00
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	607,24
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	806,04
15/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	790,00
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	415,65
15/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
16/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1118	106,00
16/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1119	4,00
16/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1120	85,00
16/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1121	40,00
16/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1122	85,00
16/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1123	350,00
18/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 810478-6 M W	
			TRANSPORTES LTDA	95,76
18/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 560171-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.986,70
18/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 560379-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	633,60
18/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			452584 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	473,85
18/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	VLR.FRETE N. - CT-E: 547278	
			ALFA TRANSPS EIRELI	281,93
18/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			561179 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	595,94
18/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1579058	
			MW TRANSPORTES LTDA.	122,43
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1124	4,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1125	806,04
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1126	28,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1127	180,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1128	85,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1130	85,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1131	100,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1132	30,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1133	256,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1134	25,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1135	70,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1136	240,00
18/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6090 CAMPOS	
			GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	110,00
			A TRANSPORTAR	282.149,12
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	282.149,12
			----->	
18/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 452584-001	
			ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	473,85
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	106,00
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.447,42
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	38,60
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	87,93
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	152,64
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	298,25
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	515,08
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	790,60
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
18/07	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
18/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	215,00
18/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.966,00
18/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
19/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	VLR.FRETE N. - CT-E: 548506	
			ALFA TRANSPS EIRELI	219,44
19/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	VLR.FRETE N. - CT-E: 548510	
			ALFA TRANSPS EIRELI	563,63
19/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	VLR.FRETE N. - CT-E: 548515	
			ALFA TRANSPS EIRELI	264,66
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1137	130,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1138	40,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1139	180,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1140	270,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1141	105,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1142	35,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1143	116,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1144	90,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1145	155,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1146	60,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1147	54,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6091 4 BATALHAO DE	
			ENGENHARIA DE COMBATE	88,00
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	173,70
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	73,11
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	108,68
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	266,80
19/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
20/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 223882-011	
			PATRAL PECAS LTDA	457,78
20/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			106130 LWM AUTO ATACADO LTDA	2.728,00
20/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			561674 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	758,15
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1148	40,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	296.671,17
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	296.671,17
			NFC-e: 1148	80,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1149	40,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1150	110,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1151	578,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1151	534,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1152	70,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1153	150,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1154	35,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1155	70,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1156	5,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1157	50,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1158	135,00
20/07	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 06/2022	5.101,93
20/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	563,16
20/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	177,84
20/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	29,43
20/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.412,62
20/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	25,20
21/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 162705-8 M V G	
			TRANSPORTES LTDA	152,56
21/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (172795)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			28512 ITR Pneus	19.674,90
21/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			561889 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	910,18
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1159	270,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1160	473,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1161	189,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1162	60,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1163	100,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1164	25,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1165	35,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1166	20,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1167	280,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6092 COMERCIAL ABREU	
			LIMA LTDA ME	76,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6093 PAES PNEUS LTDA	578,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6095 PRODUTOS	
			ALIMENTICIOS SAFIRA DE MURIAE	
			A TRANSPORTAR ----->	338.681,99

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	338.681,99
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6096 ERON JOSE DOS SANTOS CARVALHO	433,60 196,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6097 NONATO TRATORES LTDA	153,60
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6098 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	110,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6099 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	117,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6100 J.F LEVATE LTDA E CIA LTDA	189,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6101 Auto Pecas Zanelli Eireli	354,00
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6102 LIDIELLE CONFECCAO LTDA EPP	488,00
21/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (172795)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 28512-001 ITR Pneus	19.674,90
21/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	5.579,91
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.296,26
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	83,39
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	270,00
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	473,00
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.890,40
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	280,00
21/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	6.595,00
22/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 562037 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	720,24
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1168	250,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1170	89,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1171	95,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1172	176,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1173	240,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1174	450,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1175	130,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1176	280,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1177	180,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1178	89,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1179	180,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1180	90,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1181	78,00
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1182	8,90
			A TRANSPORTAR ----->	380.922,19

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2022	Folha:	00115
Empresa:	0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:	01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	380.922,19	
			----->		
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	33,77	
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	186,73	
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	24,70	
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	250,00	
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00	
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	633,73	
22/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
25/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (095951)	VLR. COMPRA DE COMBUSTIVEL		
			PARA REVENDA CONF. NF N. -		
			NF-e: 79398 MOTAUTO MOTA		
			AUTOMOVEIS	4.370,67	
25/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (095951)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:		
			79398 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS		
			LTDA	3.163,95	
25/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF NF N. - NF-e:		
			562316 COBRA ROLAMENTOS E		
			AUTOPECAS LTDA	826,13	
25/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1183	488,00	
25/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1184	50,00	
25/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1185	35,00	
25/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1186	256,00	
25/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1187	320,00	
25/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1188	162,00	
25/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1188	148,00	
25/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1189	40,00	
25/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1190	212,00	
25/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	250,95	
25/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	502,89	
25/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	166,79	
25/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	194,26	
25/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	488,00	
25/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	282,00	
26/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:		
			11634 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA		
			DE AUTOPECAS LTDA	560,83	
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1191	15,00	
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1192	170,00	
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1193	103,00	
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6103 MADEFLEX LTDA - ME	1.496,00	
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6104 COMERCIO E MECANICA		
			MERIGUE LTDA	810,00	
26/07	00059 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3489-001 ITR		
			Pneus	1.025,33	
26/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	287,51	
26/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	218,57	
26/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
27/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 231730-4 PATRAL		
			PECAS LTDA	1.265,53	
			A TRANSPORTAR	400.143,13	
			----->		



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2022	Folha:	00116
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	400.143,13	
			----->		
27/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 11739 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	398,63	
27/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 370163 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	982,32	
27/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 370163 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	107,36	
27/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 562779 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	740,09	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1195	10,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1196	56,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1197	194,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1197	6,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1198	40,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1199	20,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1200	40,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1201	562,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1201	88,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1202	385,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1203	60,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1204	79,00	
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1204	20,00	
27/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 57176-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.274,48	
27/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	101,76	
27/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	211,20	
27/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	137,36	
27/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.456,00	
27/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	810,00	
27/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
28/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 563007 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.180,80	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1205	90,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1206	15,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1207	10,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1208	88,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1209	241,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1209	139,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1210	5,00	
			A TRANSPORTAR	409.692,93	
			----->		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2022	Folha:	00117
Empresa:	0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:	01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	409.692,93	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1211	53,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1212	102,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1212	34,80	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1213	150,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6105 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	157,00	
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6106 CASA DE CARIDADE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	1.423,10	
28/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	380,38	
28/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	197,60	
28/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	81,43	
28/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	152,07	
28/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	136,80	
28/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	796,00	
29/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 561043-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	865,26	
29/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1214	30,00	
29/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1215	56,00	
29/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1216	89,00	
29/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1217	450,00	
29/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1218	20,00	
29/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1219	179,00	
29/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1220	198,00	
29/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6107 MADEFLEX LTDA - ME	20,00	
29/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	144,75	
29/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	86,94	
29/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	285,00	
29/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	575,48	
29/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
31/07	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 07/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	5.454,00	
31/07	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 07/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	599,94	
31/07	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 07/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	370,72	
31/07	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 07/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	5.454,00	
31/07	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 07/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	599,94	
31/07	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 07/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	465,51	
TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----->				429.302,45	
A TRANSPORTAR ----->				429.302,45	



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 23/325.244-4 no dia 09/06/2023. 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/2022	Folha:	00119
Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA					
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 99935-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.254,52	
01/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 96883-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.016,80	
01/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 561179-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	595,94	
01/08	00202 (-) ICMS	00005 CAIXA	PAGO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA	253,60	
01/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 087561	172,86	
01/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 202906	611,49	
01/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 322604	204,61	
01/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 453874	10,61	
01/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 454628	11,14	
01/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 456288	34,66	
01/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 457410	36,16	
01/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 154857	73,41	
01/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 273409-002 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	226,24	
01/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 362521-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	347,88	
01/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 813602-5 M W TRANSPORTES LTDA	122,43	
01/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00059 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 3489 ITR Pneus	1.025,33	
01/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 563447 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.699,14	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1221	35,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1222	25,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1223	100,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1224	65,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1225	289,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1226	28,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1227	7,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1228	70,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1229	20,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 6108 A. G Dias Rocha Comercio de Alimentos Ltda	903,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6109 PREFEITURA DE CARMO DE MINAS	3.430,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6110 JOSE FERNANDES BAUER	375,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6111 PREFEITURA DE CARMO DE MINAS	4.116,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6112 PREFEITURA DE CARMO DE MINAS	8.232,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6113 PREFEITURA DE CARMO DE MINAS	8.232,00	
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	33.623,82	
A TRANSPORTAR ----->					

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	33.623,82
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 6114 ML LOGISTICA LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6115 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	288,00 10.536,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6116 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	14.034,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6117 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	11.480,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6118 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	4.662,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6119 COMERCIO E MECANICA MERIGUE LTDA	700,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6120 M V G TRANSPORTES LTDA	356,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6121 A B A TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	90,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6122 NONATO TRATORES LTDA	135,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6123 PAES PNEUS LTDA	118,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6124 HEVAN DIESEL LTDA	150,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6125 ASFALTEK CONSTRUCOES EIRELI	228,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6126 SEBASTIAO VITOR COTA	626,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6127 SANCAR PONTUAL LTDA	80,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6128 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	77,00
01/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6129 JG MECANICA LTDA	2.396,37
01/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	598,47
01/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	83,39
01/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,05
01/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	57,96
01/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.841,19
01/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.990,00
01/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41
01/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	767,00
01/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
02/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 12069 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.063,02
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1230	390,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1231	390,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1232	250,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1233	89,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	90.198,28

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	90.198,28
			NFC-e: 1234	140,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1235	66,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1236	76,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1237	5,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1238	30,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1239	285,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6130 FILCAR MECANICA	
			DIESEL LTDA - EPP	5.837,98
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6131 COMERCIAL ABREU	
			LIMA LTDA ME	89,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6132 CONSTRUTORA GICAL	
			LTDA ME	352,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6133 AGRO TUDO COMERCIO	
			DE PRODUTOS AGROPECUA	112,00
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6134 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE	
			MINAS	2.160,60
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6135 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.175,00
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	69,16
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	6,75
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	62,24
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	390,00
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	900,00
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	272,67
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	89,00
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	352,00
02/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.723,00
03/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 561674-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	758,15
03/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 100050-001	
			IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.	
			COMERCIO LTDA	1.632,29
03/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 968367-001	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	511,44
03/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			978843 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.206,62
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1240	189,00
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1241	95,00
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1242	120,00
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1243	31,00
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1243	25,00
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1244	90,00
			A TRANSPORTAR ----->	109.050,18

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2022	Folha:	00122
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	109.050,18	
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1245	65,00	
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1246	70,00	
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1247	25,00	
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1248	280,00	
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1249	900,00	
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1250	35,00	
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6136 JOAO BATISTA ALVIM NUNES JUNIOR	170,00	
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6137 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	1.197,00	
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6138 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	25,00	
03/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	191,67	
03/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	247,00	
03/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	73,58	
03/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	24,53	
03/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	170,00	
03/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	488,00	
03/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60	
04/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 561889-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	910,18	
04/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 914379-001 REAL MOTO PECAS LTDA	357,99	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1251	20,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1252	40,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1253	20,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1254	130,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1255	65,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1256	40,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1257	89,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1258	340,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1259	35,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1260	89,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1261	35,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1262	25,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1263	270,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1264	30,00	
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6139 Frinense Alimentos		
			A TRANSPORTAR ----->	115.511,73	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	115.511,73
			----->	
			Ltda	995,00
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	118,56
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	91,67
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	84,37
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	39,24
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	262,39
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00
04/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	39,00
05/08	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	1.117,22
05/08	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
05/08	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SEGURO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	2.218,55
05/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 10424-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	479,35
05/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 564359 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.874,51
05/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 921777 REAL MOTO PECAS LTDA	805,90
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1265	60,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1266	55,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1267	125,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1267	124,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1268	20,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1269	189,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1270	89,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1271	209,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1272	5,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1273	10,00
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1274	45,00
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	266,76
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	64,22
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	142,26
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	136,37
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	8.232,00
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	4.116,00
05/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	9.800,00
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	5.809,00
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	2.666,28
05/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	14,40
05/08	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.07/2022	8.871,89
05/08	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 07/2022	836,23
06/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1275	150,00
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 234089-002 PATRAL PECAS LTDA	1.633,55
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 562779-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	740,09
			A TRANSPORTAR	168.307,54
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	168.307,54
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 562316-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	826,13
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 970357-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	541,18
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 970652-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	149,41
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 970674-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	379,42
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 273409-003 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	226,24
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 202906-002 REAL MOTO PECAS LTDA	961,71
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 202945-002 REAL MOTO PECAS LTDA	382,65
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (173396)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 23971-001 UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	401,15
08/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 58152 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.546,02
08/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 101830 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	6.368,97
08/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 464829 MVG TRANSPORTES LTDA	193,11
08/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 564563 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	684,59
08/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1276	890,00
08/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1277	50,00
08/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1278	65,00
08/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1279	70,00
08/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1280	370,00
08/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1281	373,00
08/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1282	50,00
08/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6141 TULIO DE AGUIAR RESENDE	168,00
08/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6142 ALISSON FERREIRA	200,00
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (162002)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 35128-001 ASALIT LTDA	1.685,50
08/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (173396)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 23971-002 UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	401,14
08/08	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SEGURO SUL AMERICA SEG PESSOAS E PREV	165,04
08/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	496,96
08/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	107,69
08/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	182,48
08/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	67,20
08/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	642,62
			A TRANSPORTAR ----->	188.952,75

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	188.952,75
08/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.600,00
08/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	215,97
08/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
09/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (053961)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 49260 DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA	537,00
09/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019618)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 131229 JAHU BORRACHAS E AUTOPECAS LTDA	416,52
09/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 304990 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	389,19
09/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1590454 MW TRANSPORTES LTDA.	96,36
09/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1283	189,00
09/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1284	881,00
09/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1285	20,00
09/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1286	130,00
09/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1287	80,00
09/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1288	30,00
09/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6144 FORTPLAST ITAPERUNA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	374,00
09/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	49,40
09/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.244,88
09/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	300,00
10/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 562037-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	720,24
10/08	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS DUPL. N. 562037-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	12,00
10/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (162002)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 35128 ASALIT LTDA	1.685,50
10/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 101962 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.011,07
10/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 465296 MVG TRANSPORTES LTDA	59,70
10/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 465480 MVG TRANSPORTES LTDA	38,06
10/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 922851 REAL MOTO PECAS LTDA	928,40
10/08	00440 MATERIAL DE USO E CONSUMO	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 5944471 BARTOFIL DISTRIBU	357,26
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1289	171,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1290	70,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1291	230,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1292	233,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1292	57,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	201.081,10

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	201.081,10
			----->	
			NFC-e: 1293	160,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1294	40,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1295	35,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6145 FORTUCE FORTUCE LTDA	378,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6146 PRODUTOS	
			ALIMENTICIOS SAFIRA DE MURIAE	
			LTDA	272,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6147 PRODUTOS	
			ALIMENTICIOS SAFIRA DE MURIAE	
			LTDA	99,00
10/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 563007-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.180,80
10/08	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	73,53
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	79,04
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,30
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	689,72
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	171,00
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	832,95
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	230,00
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	3.430,00
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDÇÃO COBRANÇA	326,66
10/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
11/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 106130-001 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	909,33
11/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99340-002 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	779,45
11/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99193-002 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	433,10
11/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 273409-004	
			B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	226,24
11/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 564359-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.874,51
11/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015487)	VLR.FRETE N. - CT-E: 14161	
			VIACAO RIODOCE LTDA	75,65
11/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			111731 LWM AUTO ATACADO LTDA	1.340,38
11/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			923187 REAL MOTO PECAS LTDA	1.366,84
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1296	232,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1297	177,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1297	78,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1298	175,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1299	120,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1300	100,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1301	660,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1301	90,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1302	55,00
			A TRANSPORTAR	217.794,20
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	217.794,20
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6148 CERAMICA RIO RANCO LTDA	1.441,60
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6149 FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	1.598,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6150 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	927,00
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6151 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	884,70
11/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 563447-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.699,14
11/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	326,04
11/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	69,16
11/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	119,69
11/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	27,47
12/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 231730-005 PATRAL PECAS LTDA	1.265,55
12/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 197145-003 REAL MOTO PECAS LTDA	1.302,58
12/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 4938781 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.329,66
12/08	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 07/2022	1.207,91
12/08	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 07/2022	836,23
12/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 565478 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	804,40
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1303	168,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1304	60,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1305	40,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1306	30,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1307	56,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1308	128,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1308	106,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1309	476,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1309	351,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1310	179,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1311	50,00
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6152 PALMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	3.978,90
12/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	3.000,00
12/08	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	120,43
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	54,34
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	970,22
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	168,87
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	24,53
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	168,00
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	8.232,00
			A TRANSPORTAR ----->	249.994,62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	249.994,62
			----->	
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	903,00
12/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1312	50,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1313	68,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1314	28,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1315	70,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1316	55,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1317	120,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1318	120,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1319	45,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1320	165,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1321	68,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1322	45,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1323	20,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1323	60,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1324	56,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6153 ANTONIO LISBOA	118,00
15/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6154 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE PORTO FIRME	2.669,36
15/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	39,52
15/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,40
15/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	38,40
15/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	309,05
15/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	402,15
15/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	757,62
15/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	600,00
16/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			102225 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	1.426,05
16/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			455634 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	243,55
16/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 466561	
			MVG TRANSPORTES LTDA	44,96
16/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			565700 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	2.097,96
16/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF NF N. - NF-e:	
			1122304 UNIFORT LTDA	665,71
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1325	40,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1326	90,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1327	35,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1328	30,00
			A TRANSPORTAR	261.526,15
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	261.526,15
			----->	
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1329	120,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1330	190,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1331	160,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1332	60,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1333	90,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6155 Calpen Pecas	
			Automotivas Ltda	220,00
16/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 455634-001	
			ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	243,55
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	67,18
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	67,55
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	79,04
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	488,00
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80,00
16/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
17/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			565903 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	951,38
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1334	189,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1335	35,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1336	89,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1337	50,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1338	173,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1339	180,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1340	10,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6156 FRIGORIFICO SABOR	
			DE MINAS LTDA	488,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6157 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	218,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6158 RAPIDO MAXEXPRESS	
			LTDA	740,00
17/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	39,52
17/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	247,00
17/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	486,62
17/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	740,00
17/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.669,36
17/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	995,00
17/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
18/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (095951)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79398-001	
			MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA	2.511,54
18/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 564563-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	684,59
18/08	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	
			MURIAE COOPERATIVA DE TRABALHO	
			MEDICO	5.613,27
18/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			A TRANSPORTAR	280.505,35
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	280.505,35
			102420 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	5.346,22
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1341	58,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1342	110,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1343	60,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1344	100,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1345	20,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1346	298,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1347	289,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1347	400,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1348	89,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1349	30,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6159 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	6.383,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6160 A B A TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	89,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6161 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	590,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6162 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	128,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6163 L.G.A. Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.094,00
18/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	11.424,03
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	265,77
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	52,98
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	148,15
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	110,00
18/08	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.940,86
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	8.483,20
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	58,00
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	90,00
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. - NFC-e: 1350	270,00
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1351	385,00
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1351	215,00
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1352	85,00
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1353	178,00
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	320.662,09

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	320.662,09
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 6164 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6165 Estrutural Concreto Ltda	128,00
19/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. DEVOLUÇÃO PIX - OUTRAS IFS	117,36
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	600,00
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	393,22
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	79,04
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	68,68
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	88,00
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	600,00
19/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	631,20
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.380,00
19/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5.682,00
20/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1354	23,40
22/08	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 07/2022	350,00
22/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 456303 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	6.397,45
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1355	271,01
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1356	35,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1357	180,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1358	28,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1359	290,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1360	10,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1361	180,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1362	20,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1363	130,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1364	20,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1365	180,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6166 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	40,00
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6167 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	1.192,50
22/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6168 FRIRED INDUSTRIA ALIMENTOS LTDA	594,00
22/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 456303-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	848,48
22/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	271,01
22/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	579,00
22/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	630,74
22/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	49,05
22/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.100,00
22/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00
22/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5.113,31
23/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 565478-001 COBRA	9,00
			A TRANSPORTAR ----->	350.151,54

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2022	Folha:	00132
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		350.151,54	
23/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA		804,40	
			PAGO DUPL. N. 273409-005			
			B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA		226,25	
23/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 370163-001			
			B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA		363,24	
23/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 823459-1 M W			
			TRANSPORTES LTDA		96,36	
23/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99616-002 IMDEPA			
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA		1.175,15	
23/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 11634-001			
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE			
			AUTOPECAS LTDA		280,42	
23/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 11739-001			
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE			
			AUTOPECAS LTDA		398,63	
23/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	VLR.FRETE N. - CT-E: 569315			
			ALFA TRANSPS EIRELI		177,84	
23/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:			
			925912 REAL MOTO PECAS LTDA		736,54	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1366		45,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1366		124,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1367		89,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1368		1.000,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1369		360,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1370		80,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1371		160,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1371		540,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1372		75,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1373		280,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1373		178,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1374		35,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NFC-e: 1375		234,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NF-e: 6169 PEDREIRA SAO			
			GERALDO LTDA		229,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NF-e: 6170 Auto Pecas Zanelli			
			Eireli		136,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NF-e: 6171 BISMAR A MORAES -			
			ME		188,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NF-e: 6172 FABISMAR AUTO PECAS			
			LTDA		85,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			NF-e: 6174 MONTREAL TRATORES E			
			PECAS LTDA		313,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			A TRANSPORTAR ----->		358.561,37	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2022	Folha:	00133
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	358.561,37	
			----->		
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 6175 HEVAN DIESEL LTDA	208,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 6176 ELETRO DIESEL LTDA	247,00	
			VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6177 M.W. Transportes		
			Ltda.	227,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6178 EDUARDO BARBOSA		
			LEVATE	152,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6179 AGROVALE MAQUINAS		
			AGRICOLAS EIRELI	106,00	
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6180 DISTRIBUIDORA DE		
			VIDROS MURIAE LTDA	377,70	
23/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	316,16	
23/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	19,76	
23/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	160,00	
23/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.440,00	
24/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:		
			218039 REAL MOTO PECAS LTDA	866,37	
24/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:		
			374103 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	670,37	
24/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:		
			567133 COBRA ROLAMENTOS E		
			AUTOPECAS LTDA	1.687,10	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1376	50,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1377	240,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1377	80,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1378	10,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1379	389,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1380	180,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6181 JOSE FERNANDES BAUER	580,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6182 NONATO TRATORES LTDA	484,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6183 PREMOLDADOS MURIAE		
			LTDA	385,80	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6184 KR MOTORS LTDA	859,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6185 SEBASTIAO VITOR COTA	4.779,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6186 KR MOTORS LTDA	468,00	
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 6187 EDUARDO BARBOSA		
			LEVATE	359,60	
24/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.089,76	
24/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	79,04	
24/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	308,80	
24/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	313,95	
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1381	20,00	
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NFC-e: 1382	80,00	
			A TRANSPORTAR	375.794,78	
			----->		



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	375.794,78
			----->	
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1383	20,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1384	150,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1385	90,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1386	40,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1386	45,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1387	120,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1388	689,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1389	140,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1390	70,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1391	35,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1392	80,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6188 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	90,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	166,79
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	3.978,90
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	10.536,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	14.034,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	4.662,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	11.480,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDUÇÃO COBRANÇA	208,66
25/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 914379-002 REAL MOTO PECAS LTDA	356,39
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 921777-001 REAL MOTO PECAS LTDA	403,75
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 922851-001 REAL MOTO PECAS LTDA	310,54
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (095951)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79398-002 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA	2.511,54
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (095951)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79398-003 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA	2.511,54
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99935-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.254,52
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 100050-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.632,29
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 101830-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.122,99
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 565700-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.097,96
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 565903-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	951,38
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 12069-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	354,34
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 978843-001	
			A TRANSPORTAR	437.229,17
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2022	Folha:	00135
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE	437.229,17	
			----->		
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	402,22	
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 970357-002 PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	541,18	
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (053961)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 165898-1 M V G TRANSPORTES LTDA	44,96	
26/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	PAGO DUPL. N. 49260-001 DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO DE BATERIAS LTDA	537,00	
26/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 102855 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	961,85	
26/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	VLR.FRETE N. - CT-E: 468900 MVG TRANSPORTES LTDA	38,06	
26/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 567619 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	762,63	
26/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 1132072 UNIFORT LTDA	556,89	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 1132072 UNIFORT LTDA	417,45	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1393	150,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1394 NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	20,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1395	127,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1396	89,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1397	180,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1398	2.368,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1399	10,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6189 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA ME	180,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6190 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	189,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6190 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	244,00	
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6191 MERCEARIA LEANDRADE LTDA	1.200,00	
26/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.600,00	
26/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	13.700,00	
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 304990 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	389,19	
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 57176-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.274,48	
26/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	11.570,00	
26/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	709,22	
26/08	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA	195,00	
26/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	290,87	
			A TRANSPORTAR	475.977,17	
			----->		

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	475.977,17
			----->	
26/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	163,02
26/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	96,82
26/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	98,11
26/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	152,07
27/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1400	40,00
27/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1401	25,00
27/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1402	53,00
27/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1403	188,00
27/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1404	98,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1405	100,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1406	80,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1406	98,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1407	32,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1407	660,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1408	40,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1409	120,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1409	93,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1410	240,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6192 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	300,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6193 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	4.805,65
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6194 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	192,00
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6195 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	316,80
29/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6196 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	2.834,66
29/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.637,12
29/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	24,70
29/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	14,72
29/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	655,38
29/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.588,49
29/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.990,00
29/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.870,22
29/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.265,00
29/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	335,00
29/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	950,79
29/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1411	245,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1411	90,00
			A TRANSPORTAR	504.473,32
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	504.473,32
			----->	
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1412	10,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1413	89,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1414	465,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1415	20,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1416	70,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1417	65,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1418	60,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1419	190,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1420	85,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1421	1.120,00
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1422	70,00
30/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	138,32
30/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	883,49
30/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	359,60
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. - NFC-e: 1423	3,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1424	490,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1425	130,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1425	370,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1426	90,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1427	285,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1428	270,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1429	320,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1430	18,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1431	168,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1432	40,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1433	400,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1434	50,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1435	27,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6197 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	366,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6198 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	56,00
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6199 FRIGORIFICO SABOR	
			A TRANSPORTAR	511.183,53
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	SETEMBRO/2022	Folha:	00139
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 (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 13774 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA		
			DE AUTOPECAS LTDA	524,02	
01/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 116166 LWM AUTO ATACADO LTDA	922,08	
01/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 116167 LWM AUTO ATACADO LTDA	518,16	
01/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 242450 PATRAL PECAS LTDA	40,68	
01/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 242450 PATRAL PECAS LTDA	6.103,17	
01/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 988579 PELLEGRINO		
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	541,90	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1436	70,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1437	1.145,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1437	665,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1438	25,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1439	50,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1440	56,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1441	35,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1442	50,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1443	1.081,42	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1444	89,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1445	90,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1446	126,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6200 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	942,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6201 Auto Pecas Zanelli Eireli	576,20	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6202 GODIVA ALIMENTOS LTDA	79,20	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6203 PNEUCERTO	587,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOCENTER DE MURIAE EIRELI		
			VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6204 TERRAPLANAGEM		
			FRANKLIN LTDA	978,00	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6205 JG MECANICA LTDA	3.317,39	
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6206 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA - EPP	4.104,84	
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	845,72	
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	988,00	
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	137,35	
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.968,66	
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.841,19	
A TRANSPORTAR				28.497,98	
----->					

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	28.497,98
			----->	
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.081,42
01/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.207,00
01/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,20
01/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,07
01/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	6,95
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 13195	61,88
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 4100	91,97
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 5446	239,52
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 17797	14,15
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 66533	104,08
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 457928	47,17
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1579058	37,86
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 23849	216,40
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 75773	1,35
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 57176	1.051,14
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 297696	542,24
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 18437	886,87
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1447	72,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1448	35,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1449	38,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1450	89,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1451	200,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1452	28,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1453	109,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1454	55,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1455	35,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6207 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	130,00
02/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 567133-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.687,10
02/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 101962-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	505,54
02/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 567619-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	762,63
02/09	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SEGURO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	2.218,55
02/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	4.500,00
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,40
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	74,10
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	67,55
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	50,24
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.880,00
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.982,40
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	884,70
02/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.999,00
02/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.936,27
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.639,23
02/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	30,60
03/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1456	80,00
			A TRANSPORTAR	73.278,97
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	73.278,97
			----->	
03/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1457	10,00
03/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1458	10,00
03/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1459	110,00
05/09	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00005 CAIXA	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
05/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 111731-001 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	446,79
05/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 923187-001 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	456,68
05/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 202906-003 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	961,71
05/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99340-003 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	779,45
05/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 234089-003	
			PATRAL PECAS LTDA	1.633,56
05/09	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO	
			RICARDO	358,61
05/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			569015 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.478,23
05/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1460	4,00
05/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1461	99,00
05/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1462	378,00
05/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1463	880,00
05/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1464	20,00
05/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1465	100,00
05/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6208 JOSE FERNANDES BAUER	116,00
05/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	12,82
05/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.840,00
05/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	391,25
05/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	69,15
05/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	53,07
05/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	326,40
05/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	126,57
05/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	147,16
05/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	268,00
05/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.945,99
05/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
05/09	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.08/2022	8.871,89
05/09	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 08/2022	836,23
06/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	869,44
06/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	373,46
06/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.175,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1466	60,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1467	108,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1468	180,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1469	20,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1470	197,00
			A TRANSPORTAR	99.189,23
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	99.189,23
			----->	
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1471	3,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1472	268,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1473	189,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6209 ALTOMIRANDO VIEGA	
			DE CARVALHO NETO	89,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6210 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE	
			MINAS	288,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6211 JOSE FERNANDES BAUER	99,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6212 MONTREAL TRATORES E	
			PECAS LTDA	712,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6213 PAES PNEUS LTDA	712,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6214 ASFALTEK	
			CONSTRUCOES EIRELI	289,00
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6215 PRODUTOS	
			ALIMENTICIOS SAFIRA DE MURIAE	
			LTDA	870,70
08/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	3.000,00
08/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019618)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 131229 COML JAHU	
			BORRACHAS E AUTO PECAS LT	416,52
08/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	483,68
08/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	15.715,60
08/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.144,69
08/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 12069-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	354,34
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 102225-001	
			IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.	
			COMERCIO LTDA	475,35
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 370163-002	
			B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	363,20
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99193-003 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	433,11
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1122304-001	
			UNIFORT LTDA	223,83
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 106130-002 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	909,33
09/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			103476 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	3.916,35
09/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 471328	
			MVG TRANSPORTES LTDA	129,43
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1474	15,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1475	40,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1476	268,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1476	112,00
			A TRANSPORTAR	130.712,96
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	130.712,96
			----->	
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1477	75,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1478	50,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1479	40,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1480	56,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1481	90,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1482	89,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1483	89,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1484	200,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6216 PALMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	487,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6217 JOSE FERNANDES BAUER	45,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6218 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	280,00
09/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.400,00
09/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.743,32
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 569315 ALFA TRANSPORTES EIRELI	177,84
09/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	9.500,00
09/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.000,00
09/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	59,28
09/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	194,64
09/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULAR	10.000,00
09/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED.DIF.TITULA	10.000,00
09/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	977,38
09/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	353,00
10/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1485	128,00
10/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1486	287,00
12/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 1071900 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	485,14
12/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1487	480,00
12/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1488	120,00
12/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1489	280,00
12/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1490	318,00
12/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1491	170,00
12/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1492	148,00
12/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6219 JOSIAS GOMES DA ROCHA	174,00
12/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6220 EDUARDO BARBOSA LEVATE	1.692,70
			A TRANSPORTAR	172.902,26
			----->	

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

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	172.902,26
			----->	
12/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	287,00
12/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	214,76
12/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	144,00
12/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	38,60
12/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	334,93
12/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	15,00
12/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.589,37
12/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
13/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 374103-001	
			B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	335,18
13/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 13774-001	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	174,68
13/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 988579-001	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	180,64
13/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 218039-001 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	289,87
13/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 922851-002 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	308,93
13/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			458571 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	378,50
13/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1607780	
			MW TRANSPORTES LTDA.	107,01
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1493	80,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1494	38,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1495	14,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1496	20,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1497	25,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1498	30,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1499	70,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1500	65,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1501	89,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1502	300,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1503	112,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1504	50,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1505	190,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1506	100,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1507	730,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1508	14,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1508	120,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1509	54,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1509	35,00
			A TRANSPORTAR	179.442,13
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	179.442,13
			----->	
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA	2.099,34
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6222 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	144,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6223 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	174,96
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6224 SEBASTIAO VITOR COTA	1.832,00
13/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 458571 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	378,50
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	197,60
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	146,22
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	442,00
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	120,33
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
13/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.660,00
14/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018184)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 7562 PGL COMERCIAL LTDA EPP	2.950,00
14/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 17732 OXIGENIO FACIL LTDA - EPP	5.000,00
14/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 103714 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	4.738,60
14/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (166847)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 359464 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E F	2.141,88
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1510	70,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1511	50,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1511	116,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1512	96,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1513	60,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1514	27,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1515	190,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6225 ALTOMIRANDO VIEGA DE CARVALHO NETO	1.396,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6226 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	378,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6227 TRANSSERENO LTDA	100,00
14/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	255,08
14/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	163,02
14/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	891,17
14/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	48,25
14/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	161,00
14/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
15/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 119604 LWM AUTO ATACADO LTDA	2.228,67
15/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 472516 MVG TRANSPORTES LTDA	141,63
			A TRANSPORTAR	209.142,98
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	209.142,98
			----->	
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1516	148,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1517	20,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1518	20,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1519	20,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1520	60,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1521	56,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1522	190,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1522	35,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1523	14,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6228 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA	28.721,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6229 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	89,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6230 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	17.016,00
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	241,25
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	29,43
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	79,20
15/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1524	90,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1525	550,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1526	89,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1527	39,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1528	89,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1529	89,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1530	56,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1531	54,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1532	89,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1533	40,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1534	89,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1535	85,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1536	85,00
16/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018184)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 7562 PGL COMERCIAL LTDA EPP	900,00
16/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	88,92
16/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,30
16/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	219,77
			A TRANSPORTAR	258.555,65
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	258.555,65
			----->	
19/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 569015-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.478,23
19/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 102420-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.782,07
19/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 978843-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	402,20
19/09	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 08/2022	1.207,91
19/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	VLR.FRETE N. - CT-E: 587301 ALFA TRANSPS EIRELI	635,09
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1537	10,00
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1538	491,00
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1538	189,00
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1539	50,00
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1540	372,00
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1541	85,00
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1542	39,00
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1542	26,00
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1543	20,00
19/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6231 JOSELMO CARVALHO SALVATO	238,00
19/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	500,00
19/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	82,02
19/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	170,71
19/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	231,54
19/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.255,20
19/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
20/09	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 08/2022	9.388,42
20/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 995021 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.223,65
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1544	50,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1545	20,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1546	338,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1547	50,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1548	20,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1549	90,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1550	230,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1551	20,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1552	4,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1553	695,00
			A TRANSPORTAR	279.955,09
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	279.955,09
			----->	
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1554	256,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6232 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	170,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6233 Estrutural Concreto Ltda	194,00
20/09	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 08/2022	836,23
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	83,98
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	19,76
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	106,14
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.100,00
20/09	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	280,00
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.447,09
20/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	32,40
21/09	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED MURIAE	5.553,01
21/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 14906 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	312,67
21/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 995555 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	503,48
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1555	950,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1556	28,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1557	18,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1558	35,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1559	159,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1560	289,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1561	50,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1562	20,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1563	100,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6234 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	462,00
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6235 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	1.321,34
21/09	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	135,10
21/09	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	222,11
21/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	19,76
21/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.589,69
21/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	81,43
22/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99616-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.175,14
22/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 104171 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.030,92
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1564	40,00
			A TRANSPORTAR	309.861,07
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	309.861,07
			----->	
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1565	90,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1566	74,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1567	435,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1568	77,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1568	383,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1569	50,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1570	28,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1571	40,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1572	22,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1573	35,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1574	160,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1575	89,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6236 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	698,20
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6237 MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS (823)	5.229,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6238 CALPEN PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	264,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6239 PAES PNEUS LTDA	298,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6240 ASFALTEK CONSTRUCOES EIRELI	291,80
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6241 SEBASTIAO VITOR COTA	144,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6242 NONATO TRATORES LTDA	292,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6243 A. G Dias Rocha Comercio de Alimentos Ltda	312,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6244 M V G TRANSPORTES LTDA	86,40
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6245 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	153,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6246 FERROBRAS CORTE E DOBRA IND E COM L	220,00
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6247 COFEME LTDA	972,00
22/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 58152-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	709,20
22/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	17,78
22/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	332,95
22/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	34,34
			A TRANSPORTAR	321.398,74
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	SETEMBRO/2022	Folha:	00150
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->	321.398,74		
22/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.517,76		
23/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 111731-002 LWM AUTO ATACADO LTDA	446,79		
23/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 11634-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	280,41		
23/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1132072-001 UNIFORT LTDA	489,12		
23/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229752)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 2515 PFI IND E COM DE PECAS LTDA	3.502,57		
23/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229751)	VLR.FRETE N. - CT-E: 72775 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	247,68		
23/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 474176 MVG TRANSPORTES LTDA	95,79		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1576	570,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1577	35,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1578	45,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1579	5,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1580	30,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1581	130,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1582	45,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1583	180,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1584	100,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1585	20,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1586	238,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1586	140,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1587	158,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1588	90,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1589	20,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6248 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	114,00		
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6249 GODIVA ALIMENTOS LTDA	360,00		
23/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 57176-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.274,48		
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	770,64		
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	617,50		
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	38,60		
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	373,44		
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	400,00		
24/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1590	180,00		
24/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			A TRANSPORTAR ----->	333.913,52		



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	333.913,52
			----->	
			NF-e: 6250 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	1.525,00
25/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 218039-002 REAL MOTO PECAS LTDA	288,25
26/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 102855-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	480,93
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1591	28,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1592	60,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1593	274,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1593	251,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1594	298,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1594	527,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1595	15,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1596	440,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1596	310,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1597	15,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1598	169,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6251 AGUIAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMÉRCIO LTDA	85,00
26/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6252 ALTOMIRANDO VIEGA DE CARVALHO NETO	299,00
26/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	39,12
26/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. OUTROS DÉBITOS	69,60
26/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,30
26/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	564,14
26/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	225,26
26/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	126,56
26/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	19,62
26/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	600,00
26/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.377,60
26/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
27/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 99935-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.254,52
27/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 116166-001 e 116167-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	480,08
27/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 925912-001 REAL MOTO PECAS LTDA	369,07
27/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 921777-002 REAL MOTO PECAS LTDA	402,15
27/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 836854-6 M W TRANSPORTES LTDA	107,01
27/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019618)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 135488 JAHU BORRACHAS E AUTOPECAS LTDA	1.009,45
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	345.645,78
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	345.645,78
			NFC-e: 1599	35,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1600	80,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1601	275,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1602	443,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6253 ASFALTEK	
			CONSTRUCOES EIRELI	392,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6254 PAES PNEUS LTDA	389,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6255 COFEME LTDA	558,00
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	533,52
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.556,10
27/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	520,00
28/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018184)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			7618 PGL COMERCIAL LTDA EPP	900,00
28/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1603	50,00
28/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1604	5,00
28/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1605	12,00
28/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1606	15,00
28/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1607	205,00
28/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1608	40,00
28/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6256 PAULO CESAR LOPES	
			VALENTIN	849,00
28/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	283,56
28/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	383,61
28/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	407,61
28/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	600,00
28/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	733,31
28/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
29/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			573213 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	3.168,54
29/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			998420 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.424,39
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1609	60,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1610	35,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1611	20,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1612	20,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1613	465,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1614	10,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1615	75,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1616	35,00
			A TRANSPORTAR ----->	360.226,22

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	360.226,22
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1617	220,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1618	280,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1619	350,00
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1620	240,00
29/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	3.611,00
29/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.600,00
29/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	63,77
29/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	240,00
29/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	45,00
29/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.655,50
29/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	312,00
29/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
30/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (129045)	VLR.FRETE N. - CT-E: 34973 SEBASTIAO JORGE DA SILVA TRANSPORTES LTD	48,78
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1621	55,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1621	615,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1622	30,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1623	45,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1624	89,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1625	30,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1626	85,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1627	2,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1628	180,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1629	180,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1630	135,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1631	28,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1632	150,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1633	188,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1633	35,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1634	45,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1635	755,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1635	1.672,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1636	25,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1636	35,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6257 CASA DE SAUDE SANTA LUCIA S/A	180,00
			A TRANSPORTAR ----->	373.453,07

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 7561 PGL COMERCIAL LTDA EPP	3.760,00
01/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (012259)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 145 AUTOLATINA COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.600,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1637	70,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1637	100,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6259 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	2.798,60
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6260 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	2.323,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6261 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.361,60
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6262 Auto Pecas Zanelli Eireli	118,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6263 HEVAN DIESEL LTDA	153,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6264 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	469,20
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6265 JG MECANICA LTDA	2.859,72
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6266 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	2.680,49
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6267 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	66,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6268 CEMAC - CENTRO MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA	55,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6269 Carroceria Sao Pedro Com. Ind. LTDA	68,00
03/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 922851-003 REAL MOTO PECAS LTDA	308,93
03/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 100050-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.632,29
03/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 978843-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	402,20
03/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 12069-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	354,34
03/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 5944471-001 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	357,26
03/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	29,80
03/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 58152	969,56
03/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 218039	245,91
03/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 464829	59,71
03/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 465480	11,77
03/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 466561	13,91
03/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 468900	11,77
03/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	4.288,47
03/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 370163-003 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	363,24
03/10	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SEGURO SUL AMERICA	
			A TRANSPORTAR	27.531,77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	27.531,77
			----->	
			COMPANHIA DE SEGUROS	2.218,55
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	170,00
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	80,00
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	728,57
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	146,10
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	34,34
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	210,94
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	8.149,11
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.841,19
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.490,59
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	110,00
03/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	6.688,00
03/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	850,00
03/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	0,07
03/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41
03/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	389,00
03/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
03/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,12
03/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	7,83
03/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019618)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 135512 JAHU BORRACHAS E AUTOPECAS LTDA	750,52
03/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 618671 M.W TRANSPORTES LTDA	124,09
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1638	28,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1639	153,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1639	270,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1640	20,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1641	144,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1642	40,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1643	110,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1644	60,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1645	398,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1646	180,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1647	25,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1648	100,00
03/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6270 IDEAL TRATORES LTDA	370,00
04/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	550,00
04/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	655,04
04/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	138,96
04/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	393,22
04/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	14.540,32
04/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (240346)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 957 FORT PECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	550,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1649	85,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1650	275,00
			A TRANSPORTAR	71.653,54
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	71.653,54
			----->	
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1651	65,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1652	110,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1653	45,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1653	70,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1654	100,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1655	45,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1656	1.950,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1657	80,00
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6271 CRELAC INDUSTRIA DE	
			ALIMENTOS LTDA	940,00
05/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	14.600,00
05/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	370,50
05/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	158,08
05/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	813,40
05/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.950,50
05/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	28,80
05/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.09/2022	8.871,89
05/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 620117	
			M.W TRANSPORTES LTDA	113,35
05/10	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 09/2022	836,23
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 923187-002 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	455,08
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 101962-002	
			IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.	
			COMERCIO LTDA	505,53
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 988579-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	180,63
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 13774-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	174,67
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 14906-001	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	104,23
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1122304-002	
			UNIFORT LTDA	217,98
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1071900-001	
			VANNUCCI IMPORTACAO,	
			EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	485,14
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 106130-003 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	909,34
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 101830-002	
			IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.	
			COMERCIO LTDA	2.122,99
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 573213-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	3.168,54
06/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 102420-002	
			IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.	
			COMERCIO LTDA	1.782,07
06/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	95,08
06/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
06/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			574387 COBRA ROLAMENTOS E	
			A TRANSPORTAR	120.004,37
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	120.004,37
			AUTOPECAS LTDA	613,67
07/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.200,00
07/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 15849 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.084,02
07/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 15880 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	588,40
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1660	60,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1661	90,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1662	45,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1663	238,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6272 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	1.081,88
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6273 LUIZ GONZAGA GOMES	1.269,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6273 LUIZ GONZAGA GOMES	1.950,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6274 PRODUTOS ALIM. SAFIRA MURIAE LTDA	163,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6275 A. G Dias Rocha Comercio de Alimentos Ltda	599,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6276 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	385,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6277 ALTOMIRANDO VIEGA DE CARVALHO NETO	598,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6278 GODIVA ALIMENTOS LTDA	732,80
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6279 COMERCIO E MECANICA MERIGUE LTDA	236,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6280 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	134,25
10/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229751)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 132485-22 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	247,68
10/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 167978-3 M V G TRANSPORTES LTDA	271,06
10/10	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA	195,00
10/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 103476-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.305,45
10/10	00040 SEGUROS	00005 CAIXA	PAGO SEGURO SUL AMERICA SEG PESSOAS E PREV	165,04
10/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	44,46
10/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	156,98
10/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	88,30
10/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	2,88
10/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00
10/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	763,00
10/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.760,00
10/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	9,00
			A TRANSPORTAR ----->	138.481,24

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	138.481,24
10/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 59623 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.600,24
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1664	128,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1664	124,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1665	65,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1666	210,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1666	40,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1667	70,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1668	20,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1669	60,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1670	272,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1671	571,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1672	70,00
10/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1673	30,00
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 374103-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	335,19
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 102225-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	475,35
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 844794-2 M W TRANSPORTES LTDA	124,09
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 116166-002; 116167-002 LWM AUTO ATACADO LTDA	480,08
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 119604-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	445,73
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 587301	635,09
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 103714-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.579,53
11/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	3.732,42
11/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	24.988,58
11/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.370,29
11/10	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SEGURO SUL AMERICA SEG PESSOAS E PREV	165,04
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.089,77
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	192,66
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	100,00
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	28.721,00
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.192,50
11/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 11937 TECNOKITS VEDACOES PARA PALETEIRAS LTDA. - ME	1.370,33
11/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 16044 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	642,64
11/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 103614 TREVISIO JF VEICULOS LTDA	2.723,00
11/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			A TRANSPORTAR ----->	213.104,77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	213.104,77
			105076 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	4.742,12
11/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 477491	
11/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	MVG TRANSPORTES LTDA	154,04
			COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 575113 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.130,73
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1674	10,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1675	124,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1676	25,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1677	250,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1677	150,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1678	5,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1679	40,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1679	52,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1680	140,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1681	127,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6281 OXIGENIO FACIL LTDA - EPP	2.350,00
13/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 574387-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	613,67
13/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1132072-002 UNIFORT LTDA	485,22
13/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 995555-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	167,84
13/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 845417-5 M W TRANSPORTES LTDA	113,35
13/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 995021-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	407,89
13/10	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 09/2022	1.207,91
13/10	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 09/2022	836,23
13/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 474176 M V G TRANSPORTES LTDA	95,79
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	216,38
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	4,82
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	284,52
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	471,91
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	360,00
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.464,50
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	415,00
13/10	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS S/DUPL. N.1132072-002 UNIFORT LTDA	3,90
13/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 624197 M.W TRANSPORTES LTDA	106,40
13/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 7670 PGL COMERCIAL LTDA EPP	120,00
13/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 372421 ZM S.A.	710,91
13/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			A TRANSPORTAR ----->	231.490,90

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	231.490,90
			372421 ZM S.A.	1.492,15
13/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1682	5,00
13/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1682	20,00
13/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1683	56,00
13/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1684	1.001,00
13/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1684	299,00
13/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1685	80,00
13/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6282 ALTOMIRANDO VIEGA DE CARVALHO NETO	1.396,00
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	92,16
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	162,86
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.196,13
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
14/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 67345 M W TRANSPORTES LTDA (EUREKA)	106,10
14/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 103653 TREVISÓ JF VEICULOS LTDA	888,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1686	15,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1687	170,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1688	180,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1688	150,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1689	45,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1689	220,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1690	45,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1691	110,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1692	56,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1693	835,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1694	69,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1695	10,00
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1696	804,00
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1696	1.547,00
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1697	99,00
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1698	2.200,00
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1699	189,00
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1700	110,00
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6283 AGRO TUDO COMERCIO	
			A TRANSPORTAR ----->	245.469,30

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

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	245.469,30
			----->	
			DE PRODUTOS AGROPECUA	333,54
			CR COMPRAS MAESTRO	238,11
17/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	2.123,00
17/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	176,85
17/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	194,26
17/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	180,52
17/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	945,40
17/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00
17/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	24.950,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1701	108,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1702	60,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1703	500,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1704	758,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1705	975,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1705	525,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1706	60,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1707	50,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1708	80,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1709	50,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1710	70,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1711	75,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1712	18,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1713	240,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1713	310,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6284 MUNICIPIO DE	
			ANTONIO PRADO DE MINAS	889,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6285 TAVARES PRODUTOS	
			ALIMENTICIOS LTDA ME	346,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6286 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	12.095,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6287 DOCES MIRAHY LTDA	272,00
17/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6288 FERROBRAS CORTE E	
			DOBRA IND E COM L	962,28
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	100,00
18/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	840,00
18/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	13.965,00
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	148,20
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	74,10
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	75,27
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	280,00
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	28,00
			A TRANSPORTAR	308.764,83
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	308.764,83
			----->	
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	599,00
18/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1714	45,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1715	98,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1716	150,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1717	80,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1717	220,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1718	385,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1718	25,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1719	114,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1720	56,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1721	52,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1722	10,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1723	5,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1723	80,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1724	28,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1725	6,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6289 MUNICIPIO DE PALMA	483,44
19/10	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 09/2022	6.871,08
19/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	208,47
19/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	289,50
19/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	55,33
19/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	364,97
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1726	45,00
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1727	100,00
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1728	35,00
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1728	55,00
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1729	60,00
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1730	35,00
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1731	30,00
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1732	80,00
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6290 FORTPLAST ITAPERUNA	
			EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	228,00
20/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 849214-0 M W	
			TRANSPORTES LTDA	106,10
20/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 848953-0 M W	
			TRANSPORTES LTDA	106,40
			A TRANSPORTAR	319.872,92
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	319.872,92
			----->	
20/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 102855-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	480,92
20/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 925912-002 REAL MOTO PECAS LTDA	367,47
20/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 104171-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.010,31
20/10	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED SAUDE	5.553,01
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	167,96
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	68,67
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	70,00
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.778,35
20/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	32,40
20/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 939672 REAL MOTO PECAS LTDA	2.007,99
20/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 939675 REAL MOTO PECAS LTDA	620,44
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1733	35,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1734	400,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1735	135,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1736	90,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1737	89,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1738	112,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1739	10,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1740	35,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1741	50,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1742	55,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1743	60,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6291 LATICINIO YLAFRUT LTDA	70,00
21/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 58152-004 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	709,20
21/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (229752)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 2515-001 PFI IND E COM DE PECAS LTDA	3.502,57
21/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.325,00
21/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	177,84
21/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	283,54
21/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	34,34
21/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	3.358,27
21/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	662,22
21/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	516,00
21/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	96,00
21/10	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
21/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	VLR.FRETE N. - CT-E: 610879 ALFA TRANSPS EIRELI	230,48
21/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			A TRANSPORTAR	350.406,63
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	350.406,63
			59815 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.077,67
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1744	120,00
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1745	240,00
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1746	372,00
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1746	99,00
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1747	40,00
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1748	140,00
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1749	96,00
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1750	20,00
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6293 SERV-PECAS, PECAS AUTOM.E SERV.CARAN	516,00
22/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 140151 M.W. Transportes Ltda.	110,74
22/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1751	20,00
22/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1752	40,00
24/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 575113-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	2.130,73
24/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 116166-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	480,08
24/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 119604-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	445,73
24/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	276,94
24/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
24/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	39,52
24/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	108,90
24/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	88,30
24/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	165,00
24/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	6.234,43
24/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 5745 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	749,38
24/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 16730 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	905,66
24/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 35919 ASALIT LTDA	1.325,00
24/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 96827 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	412,02
24/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 105695 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	7.668,35
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1753	380,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1754	20,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1755	212,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1755	138,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	376.118,08

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	376.118,08
			NFC-e: 1756	37,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1756	123,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1757	100,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1758	55,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1759	60,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1760	15,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1761	68,00
24/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6294 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	447,66
25/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	263,41
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	541,42
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	14,82
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	207,47
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.000,00
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	660,00
25/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.245,00
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.585,40
25/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
25/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 140274	
			M.W. Transportes Ltda.	148,88
25/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			147569 UNIFORT LTDA	352,58
25/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF NF N. - NF-e:	
			147569 UNIFORT LTDA	123,71
25/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			463007 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	263,41
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1762	85,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1763	130,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1764	180,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1765	30,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1766	272,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1767	106,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1767	420,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1768	1.000,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1769	156,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1770	660,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1770	70,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1771	609,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6295 ALTOMIRANDO VIEGA DE CARVALHO NETO	698,00
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	392.934,44

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	392.934,44
			----->	
			NF-e: 6296 MUNICIPIO RIO DE JANEIRO	1.976,00
26/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	298,38
26/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	165,81
26/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.222,28
26/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	5.200,00
26/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 480218	
			MVG TRANSPORTES LTDA	45,88
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1772	66,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1772	31,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1773	28,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1774	20,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1775	174,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1776	20,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1777	50,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1778	490,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1779	28,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1780	35,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1781	10,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1782	452,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1782	880,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1783	10,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6297 ASFALTEK	
			CONSTRUCOES EIRELI	112,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6298 AGROVALE MAQUINAS	
			AGRICOLAS EIRELI	94,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6299 HEVAN DIESEL LTDA	120,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6300 PRODUTOS ALIM.	
			SAFIRA MURIAE LTDA	589,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6301 DOCES MIRAHY LTDA	290,70
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6302 MONTREAL TRATORES E	
			PECAS LTDA	103,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6303 BISMARK A MORAES -	
			ME	88,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6304 CENTRAL NET MG LTDA	387,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6305 LIDIELLE CONFECCAO	
			LTDA EPP	757,65
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6306 PAES PNEUS LTDA	474,40
			A TRANSPORTAR	407.152,54
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	407.152,54
			----->	
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6307 Auto Pecas Zanelli Eireli	454,00
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	4,91
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	78,49
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	9,88
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	1.304,68
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	34,58
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	698,20
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.403,22
27/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.705,00
27/10	00441 OUTRAS ENTRADAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 148609 UNIFORT LTDA	41,86
27/10	00441 OUTRAS ENTRADAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 148609 UNIFORT LTDA	41,86
27/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 577762 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.588,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1784	5,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1785	10,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1786	189,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1787	60,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1788	35,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1789	45,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1790	354,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1791	180,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1792	55,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1793	85,00
28/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018184)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 7618 PGL COMERCIAL LTDA EPP	900,00
28/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	143,26
28/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	177,84
28/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	43,42
28/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	201,13
28/10	00441 OUTRAS ENTRADAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 148978 UNIFORT LTDA	41,86
28/10	00441 OUTRAS ENTRADAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 148978 UNIFORT LTDA	41,86
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1794	50,00
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1795	20,00
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1796	236,00
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1797	270,00
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1798	89,00
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1799	30,00
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6308 AGROVALE MAQUINAS	
			A TRANSPORTAR	421.779,59
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	421.779,59
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AGRICOLAS EIRELI VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6309 ALTOMIRANDO VIEGA	299,00
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DE CARVALHO NETO VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1800	199,00
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1800	16,00
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1801	40,00
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1802	150,00
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1802	90,00
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1802	420,00
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1803	180,00
30/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 277334-003 LWM AUTO ATACADO LTDA	480,08
31/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 988579-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	180,63
31/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 13774-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	174,67
31/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 998420-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	474,81
31/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 218039-003 REAL MOTO PECAS LTDA	288,25
31/10	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 10/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	5.454,00
31/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 10/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	599,94
31/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 10/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	370,72
31/10	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 10/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	5.454,00
31/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 10/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	599,94
31/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 10/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	465,51
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	286,52
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	259,58
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	503,88
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	43,20
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	200,15
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	176,60
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	830,00
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	221,86
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3,00
31/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	597,37
31/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
31/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	JUROS CONTA GARANTIDA	0,42
31/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1804	180,00
31/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1805	830,00
			A TRANSPORTAR ----->	441.930,52

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	NOVEMBRO/2022	Folha:	00171
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 (019618)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 135488-001 JAHU BORRACHAS E AUTOPECAS LTDA	336,49	
01/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.018,00	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	148,78	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.841,19	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.099,34	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	290,00	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.361,60	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.121,60	
01/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	6.500,00	
01/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.500,00	
01/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	52,22	
01/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,01	
01/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,69	
01/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 578401 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.960,41	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1813	50,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1814	20,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1815	290,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1816	94,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6312 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA	755,00	
03/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 995021-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	407,88	
03/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1607780	35,51	
03/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 474176	29,62	
03/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 472516	43,80	
03/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 471328	40,02	
03/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 072775	89,66	
03/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 359464	365,69	
03/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	112,63	
03/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	208,97	
03/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
03/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	270,00	
03/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	474,40	
03/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
03/11	00441 OUTRAS ENTRADAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 18083 JOTAGE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	550,00	
03/11	00441 OUTRAS ENTRADAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 18083 JOTAGE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	550,00	
03/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (141344)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 47607 METALURGICA TUBA LTDA.	5.799,91	
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1817	18,00	
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1818	90,00	
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1819	50,00	
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1820	180,00	
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1821	80,00	
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1822	85,00	
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
A TRANSPORTAR ----->				37.002,22	



Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	37.002,22
			----->	
			NFC-e: 1823	159,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1823	189,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1824	3,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1825	80,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1826	446,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1827	30,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1828	56,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1829	170,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1830	280,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1831	299,00
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1831	189,00
04/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 14906-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	104,22
04/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 99555-002	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	167,82
04/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019618)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 135488-002 JAHU	
			BORRACHAS E AUTOPECAS LTDA	336,48
04/11	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00005 CAIXA	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
04/11	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SEGURO SUL AMERICA	
			COMPANHIA DE SEGUROS	2.218,55
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	177,84
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	541,36
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	453,11
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	387,00
04/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
04/11	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 634922	
			M.W TRANSPORTES LTDA	116,86
04/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (240356)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			181370 INDUFIX INDUSTRIA E	
			COMERCIO LTDA	2.393,58
04/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:	
			246754 PATRAL PECAS LTDA	3.164,35
04/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			578892 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.535,15
04/11	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 634806	
			M.W TRANSPORTES LTDA	197,73
04/11	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 634855	
			M.W TRANSPORTES LTDA	107,67
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1832	50,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1833	323,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1834	220,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1835	57,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1835	200,00
			A TRANSPORTAR	51.931,74
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	51.931,74
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1836	1.007,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1837	89,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6313 FRINENSE ALIMENTOS LTDA	1.908,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6314 SEBASTIAO VITOR COTA	2.075,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6315 CONCRETEK MIX LTDA	956,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6316 PAES PNEUS LTDA	363,50
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6317 M.W. Transportes Ltda.	1.236,88
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6318 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	5.023,44
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6319 JG MECANICA LTDA	4.741,10
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6320 NONATO TRATORES LTDA	670,00
05/11	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	1.075,83
05/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.10/2022	8.871,89
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1838	90,00
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1839	40,00
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1839	40,00
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1840	470,00
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1841	20,00
05/11	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 10/2022	836,23
07/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 101830-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.122,99
07/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 15849-001 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	361,34
07/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 15880-00 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	588,40
07/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 169985-7 M W TRANSPORTES LTDA	154,04
07/11	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS DUPL. N. 169985-7 M W TRANSPORTES LTDA	4,34
07/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 58152-005 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	709,20
07/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	470,00
07/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00
07/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	87,93
07/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	380,67
07/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.246,34
07/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.095,81
07/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	34,20
07/11	00005 CAIXA	00189 CAPITAL SOCIAL	VLR. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	40.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	135.720,87

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

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	135.720,87
07/11	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 140845 M.W. Transportes Ltda.	257,43
07/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 150385 UNIFORT LTDA	481,75
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1842	40,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1843	44,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1844	140,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1845	350,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1846	40,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1847	40,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1848	80,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1849	282,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1850	20,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1850	70,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1851	85,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6321 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.903,06
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6322 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.078,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6323 CALPEN PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	255,00
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6324 CMS- CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA	9.937,03
07/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6325 COMERCIAL ABREU LIMA (4520)	934,00
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 16044-001 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	321,32
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 577762-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	1.588,00
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 923187-003 REAL MOTO PECAS LTDA	455,08
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1122304-003 UNIFORT LTDA	223,90
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 103476-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.305,45
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1401050761 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT E COMERC LTDA	1.580,71
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 119604-003 LWM AUTO ATACADO LTDA	445,73
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019618)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 135488-003 JAHU BORRACHAS E AUTOPECAS LTDA	336,48
08/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.478,00
			A TRANSPORTAR ----->	159.492,81

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	159.492,81
08/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	593,00
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	43,47
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	177,84
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	125,45
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5,00
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15,00
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	400,00
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	288,00
08/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.033,31
08/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 10363 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	702,65
08/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 17558 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.367,23
08/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 106427 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	6.263,53
08/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 579316 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	946,04
08/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 847726 SK AUTOMOTIVE S/A	592,00
08/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 943956 REAL MOTO PECAS LTDA	4.089,20
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1852	75,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1853	60,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1854	58,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1855	5,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1856	15,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1857	10,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1858	30,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1859	55,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1860	170,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1861	35,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1862	50,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1863	140,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6326 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA	70,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6327 NND SERRARIAS LTDA	400,00
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	183,35
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	165,98
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	19,62
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	310,00
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
09/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	687,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	181.818,48

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	181.818,48
			NFC-e: 1864	250,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1865	15,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1866	377,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1866	760,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1867	60,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1868	340,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1869	440,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1870	310,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1871	40,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1872	170,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1873	106,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1873	69,00
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6328 ASA TURISMO LTDA	1.780,00
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 102225-003	
			IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.E	
			COM.LTDA	475,35
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 242450-001	
			PATRAL PECAS LTDA	2.047,95
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	494,00
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	335,92
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.708,43
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	755,00
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	415,00
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.810,54
10/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,20
10/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			17719 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	1.717,60
10/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			579882 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	667,95
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1874	40,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1875	85,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1876	80,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1877	120,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1878	80,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1879	289,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1880	180,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1881	60,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1882	30,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	199.934,42

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	199.934,42
11/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	NFC-e: 1883	180,00
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	SAQUE CONF. EXTRATO	360,12
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	207,48
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	83,98
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	77,20
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	769,00
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	45,00
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	110,00
11/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 464684 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	360,12
11/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 580053 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	682,84
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1884	40,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1885	85,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1886	85,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1887	85,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1888	116,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1889	50,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1890	45,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1891	110,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1892	44,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6329 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	166,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6330 PAES PNEUS LTDA	164,45
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6331 BISMARCK A MORAES - ME	189,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6332 A B A TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	515,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6333 DAVID MARTINS DE LIMA JUNIOR	769,00
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1893	74,00
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6334 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	332,00
14/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	21,28
14/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	83,98
14/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	48,25
14/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	54,94
14/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	186,41
14/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	199,00
14/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
14/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 133051 LWM AUTO ATACADO LTDA	2.216,37
			A TRANSPORTAR ----->	208.714,84

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	208.714,84
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1894	150,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1895	199,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1896	275,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1897	100,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1898	130,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1899	85,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1900	200,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1901	35,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1902	30,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1903	45,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1904	230,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1904	156,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1905	15,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1906	45,00
14/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6335 CALPEN PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	385,00
16/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 102420-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.782,08
16/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 578401-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	1.960,41
16/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 998420-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	474,79
16/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.000,00
16/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.000,00
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	465,35
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	43,42
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	128,44
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	58,87
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	268,34
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	115,00
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.908,00
16/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
16/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 17961 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	579,43
16/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 580490 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	739,78
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1907	30,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1908	10,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	222.475,55

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	222.475,55
			----->	
			NFC-e: 1909	35,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1910	661,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1910	259,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1911	160,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1912	115,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1913	56,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1914	1.066,40
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1914	1.167,60
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1915	40,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1916	70,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1917	95,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1918	1.000,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1919	100,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1920	100,00
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1921	85,00
17/11	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 10/2022	1.207,91
17/11	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF. 10/2022	836,23
17/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 171052-004 M V G	
			TRANSPORTES LTDA	45,88
17/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	12.000,00
17/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	550,00
17/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	148,88
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	335,92
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	9,88
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	81,60
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	96,15
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	9,81
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	12.095,00
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	94,00
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,00
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	164,45
17/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1922	90,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1923	305,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1924	14,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1925	70,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1926	8,90
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1927	85,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1928	75,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	255.995,96
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	255.995,96
			----->	
			NFC-e: 1928	10,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1929	94,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1930	28,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1931	454,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1932	228,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1933	120,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1934	15,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6336 PAES PNEUS LTDA	155,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6337 BISMARCK A MORAES -	
			ME	146,80
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6338 COMERCIO E MECANICA	
			MERIGUE LTDA	99,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6339 NONATO TRATORES LTDA	113,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6340 PRODUTOS ALIM.	
			SAFIRA MURIAE LTDA	1.359,00
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6341 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA	7.672,90
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6342 INCOMAFER IND.E	
			COM.DE MAT.FERRO LT	65,00
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	316,16
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	58,87
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	76,80
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	375,00
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	609,32
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	250,00
18/11	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	309,24
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	350,00
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.012,36
18/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	18,00
18/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			18087 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	785,03
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1935	65,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1936	68,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1937	250,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1938	375,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1939	534,32
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1939	75,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1940	175,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1941	35,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	277.293,76
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	277.293,76
			----->	
			NFC-e: 1942	350,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1943	35,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1944	108,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1945	345,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1945	185,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1946	58,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1946	135,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1947	89,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6343 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	2.999,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6344 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	393,60
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6345 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	180,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6346 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE FERVEDOURO	390,00
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6347 A. G Dias Rocha	
			Comercio de Alimentos Ltda	1.143,48
19/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1948	220,00
19/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1948	130,00
19/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1949	60,00
21/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 11139650401-003	
			REAL MOTO PECAS LTDA	670,41
21/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1401041712	
			IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.E	
			COM.LTDA	1.010,31
21/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 995021-003	
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	407,88
21/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 857782-0 M W	
			TRANSPORTES LTDA	422,26
21/11	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 10/2022	5.144,73
21/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.550,51
21/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	415,55
21/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	227,24
21/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	207,48
21/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	106,94
21/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	117,73
21/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.450,89
21/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.475,00
21/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.691,85
21/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
21/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			465474 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	230,94
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1950	250,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	301.499,96
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	301.499,96
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1951 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	15,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1952 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	15,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1953 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	10,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1954 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	220,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1955 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	112,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1956 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	155,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1957 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	10,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1958 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	40,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1959 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	5,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1960 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	20,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1961 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	20,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 1962 VENDA A VISTA CONF. NF N. -	35,00
21/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 6348 FORTPLAST ITAPERUNA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	802,00
22/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 579882-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	667,95
22/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 7476516-001 REAL MOTO PECAS LTDA	311,02
22/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1005745-001 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	249,80
22/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 16730-001 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	301,90
22/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 995555-003 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	167,82
22/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 15849-002 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	361,34
22/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 14906-003 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	104,22
22/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 579316-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	946,04
22/11	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	5.592,23
22/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	230,94
22/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	313,20
22/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	247,00
22/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.800,00
22/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	155,00
22/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
22/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 60489 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	4.092,43
22/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 107011 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.777,34
22/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 581407 COBRA ROLAMENTOS E	
			A TRANSPORTAR ----->	322.278,99

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	322.278,99
			AUTOPECAS LTDA	1.129,39
22/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 947119 REAL MOTO PECAS LTDA	2.283,54
22/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 947162 REAL MOTO PECAS LTDA	292,20
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1963	45,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1963	177,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1964	287,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1965	30,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1966	180,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1967	558,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1968	89,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1968	55,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1969	77,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1970	60,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1971	40,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1972	88,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1973	72,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1974	324,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1975	20,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1976	20,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6349 ALTOMIRANDO VIEGA DE CARVALHO NETO	779,54
23/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.537,00
23/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	569,09
23/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	86,94
23/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	54,04
23/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	58,87
23/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00
23/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	799,37
23/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	146,00
23/11	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 485485	
			MVG TRANSPORTES LTDA	81,74
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1977	56,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1978	99,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1979	274,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1980	28,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1981	152,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1981	178,00
			A TRANSPORTAR ----->	333.405,71

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	333.405,71
			----->	
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1982	243,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1983	56,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1984	120,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1985	798,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1986	180,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1987	70,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1988	80,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1989	70,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1990	8,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1991	146,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6350 COMERCIAL ABREU	
			LIMA (4520)	289,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6351 CAFE COQUEIRAL DO	
			BRASIL LTDA	400,00
24/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1056951 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT.E COM.LTDA	2.556,12
24/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 119604-004 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	445,73
24/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	650,06
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	27,66
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	312,21
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	280,00
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	117,00
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	255,00
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	346,00
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	520,00
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	470,00
24/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			581824 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.168,55
24/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1992	280,00
24/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1993	117,00
24/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1994	255,00
24/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1995	470,00
24/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 1996	520,00
24/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6352 R S PEDRAS	
			DECORATIVAS LTDA	7.246,00
24/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6353 FORTUCE FORTUCE LTDA	352,00
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	656,36
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.236,88
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	366,40
25/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
			A TRANSPORTAR	354.555,48
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	354.555,48
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1997	90,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1998	40,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 1999	455,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2000	663,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2001	40,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2002	110,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2003	40,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2004	140,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2005	75,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2006	28,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6354 A. G Dias Rocha Comercio de Alimentos Ltda	178,00
26/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2007	70,00
28/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 15849-003 PELLEGRINO DIST.DE AUTOPECAS LTDA.	361,34
28/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1150385-001 UNIFORT LTDA	240,88
28/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 998420-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	474,79
28/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 580490-001 COBRA ROLAMENTOS E A	739,78
28/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	892,50
28/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	689,68
28/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	16.500,00
28/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	3.817,41
28/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	257,43
28/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	39,52
28/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	74,10
28/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	456,21
28/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	332,59
28/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	9.937,03
28/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.229,00
28/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	70,00
28/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00
28/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	106,00
28/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2008	35,00
28/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2008	25,00
28/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2009	20,00
28/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2010	89,00
28/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2011	84,00
28/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2012	20,00
28/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	397.675,74

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	397.675,74
28/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 2013 VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6355 LATICINIO YLAFRUT LTDA	110,00 70,00
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	59,28
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	19,76
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	106,15
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	160,38
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	130,00
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.039,94
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	85,00
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	460,00
29/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 16355 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	 276,03
29/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 16495 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	 1.142,61
29/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (240357)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 197731 R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	 2.488,33
29/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 582460 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	 2.098,01
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2014	 160,38
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2015	 295,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2015	 620,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2016	 90,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2017	 130,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2018	 65,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2019	 20,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2020	 35,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2021	 30,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2022	 460,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2023	 85,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2024	 100,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2025	 80,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2026	 35,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2027	 20,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2028	 91,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6356 A. G Dias Rocha Comercio de Alimentos Ltda	 499,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6357 EDUARDO BARBOSA LEVATE	 1.295,66
			A TRANSPORTAR ----->	410.032,27

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	NOVEMBRO/2022	Folha:	00187
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	410.032,27	
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6358 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	120,00	
30/11	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00005 CAIXA	PAGO NF. 5793 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	400,00	
30/11	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 11/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	5.454,00	
30/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 11/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	599,94	
30/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 11/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	370,72	
30/11	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 11/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	5.454,00	
30/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 11/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	599,94	
30/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 11/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	465,51	
30/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	243,05	
30/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	931,68	
30/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,30	
30/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	122,64	
30/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00	
30/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	200,00	
30/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	70,00	
30/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	JUROS CONTA GARANTIDA	5,93	
30/11	00440 MATERIAL DE USO E CONSUMO	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 160428 BARTOFIL DISTRIBUI	312,25	
30/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 160428 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	114,94	
30/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2029	55,00	
30/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2030	40,00	
30/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2031	200,00	
30/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2032	70,00	
30/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2032	56,00	
30/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2033	435,00	
30/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6359 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	4.877,69	
30/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6360 JOSE FERNANDES BAUER	185,00	
TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----->				431.489,86	
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****					

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	DEZEMBRO/2022	Folha:	00188
Empresa:	0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:	01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	422,69	
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	304,00	
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	258,00	
01/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.390,00	
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.841,19	
01/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	52,22	
01/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,10	
01/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	8,39	
01/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 466569 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	422,69	
01/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 583015 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.817,50	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2034	1.876,25	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2035	70,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2036	150,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2037	90,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2038	304,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2039	40,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2040	180,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2041	480,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2042	30,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2043	89,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2044	24,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2045	40,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2045	35,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6362 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	119,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6363 JG MECANICA LTDA	2.851,85	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6364 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	3.041,48	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6365 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	199,77	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6366 TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	185,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6367 ASFALTEK CONSTRUcoes EIRELI	587,00	
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6368 A B A TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	352,00	
02/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.941,98	
02/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.853,73	
02/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	760,76	
02/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.820,48	
			A TRANSPORTAR	24.638,08	
			----->		

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	24.638,08
02/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
02/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 644951 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1.491,73
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2046	20,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2047	120,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2048	53,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2049	55,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2050	55,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2051	178,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2052	45,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2053	190,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2054	70,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2055	20,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6369 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	5.376,69
03/12	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015487)	VLR.FRETE N. - CT-E: 17503 VIACAO RIODOCE LTDA	75,65
03/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 373739 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E	1.941,98
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2056	70,00
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2057	560,00
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6370 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	884,70
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6371 CAPITAL AGRO INVESTORS PRD.QUIMICOS LTDA	258,00
05/12	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA	195,00
05/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	415,53
05/12	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SEGURO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	2.218,55
05/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	694,20
05/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	424,31
05/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,00
05/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	138,32
05/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	428,74
05/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	171,76
05/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.295,66
05/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.600,00
05/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.559,70
05/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	23,40
05/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.11/2022	8.871,89
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2058	15,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2059	5,00
			A TRANSPORTAR ----->	60.230,29

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	60.230,29
			----->	
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2060	96,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2061	45,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2062	178,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2063	84,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2064	40,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2065	341,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2065	309,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2066	45,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2067	30,00
05/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2068	20,00
05/12	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO IRRF 11/2022	836,23
06/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.129,39
06/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.719,25
06/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	5.629,76
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	102,75
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	74,10
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	609,11
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	104,00
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.078,00
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.903,06
06/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.541,98
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.246,00
06/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
06/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 125 Eletrica Santos Ltda - ME	900,00
06/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 14803 CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.118,51
06/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 387601 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	656,73
06/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 583573 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	562,81
06/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 950629 REAL MOTO PECAS LTDA	2.319,63
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2069	40,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2069	15,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2070	40,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2071	65,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2072	25,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2073	56,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2074	30,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2075	62,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	93.284,40
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	DEZEMBRO/2022	Folha:	00191
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA				
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26				
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			93.284,40
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 2076 VENDA A VISTA CONF. NF N. -			285,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 2077 VENDA A VISTA CONF. NF N. -			120,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 2078 VENDA A VISTA CONF. NF N. -			15,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 2079 VENDA A VISTA CONF. NF N. -			20,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 2080 VENDA A VISTA CONF. NF N. -			35,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 2081 VENDA A VISTA CONF. NF N. -			359,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NFC-e: 2082 VENDA A VISTA CONF. NF N. -			250,00
07/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	NFC-e: 2083 SAQUE CONF. EXTRATO			170,00
07/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA			110,00
07/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO			247,99
07/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA			365,56
07/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD			360,06
07/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			382,62
07/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			332,00
07/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			28,00
07/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			535,00
07/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR			2.280,00
07/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR			25,00
07/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 29547 SERV-PECAS, PECAS AUTOM.E SERV.CARAN			110,00
07/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 81088 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA			1.090,10
07/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 583928 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA			496,60
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2084			170,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2085			100,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2086			25,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2087			320,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2088 DISTRIBUIDORA MZA LTDA			80,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2089			28,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2090			332,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2091			35,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2092			535,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2093			89,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2094			55,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2095			10,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2096			35,00
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -			
			A TRANSPORTAR ----->			102.715,33



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	102.715,33
			----->	
			NFC-e: 2097	90,00
08/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	650,06
08/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.168,55
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	385,32
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	86,85
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	166,79
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	58,87
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	290,00
08/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,75
08/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 103476-003	
			IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.	
			COMERCIO LTDA	1.305,45
08/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.364,14
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	72,00
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	160,00
08/12	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	21,60
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2098	290,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2099	330,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2100	72,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2101	45,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2102	290,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2103	180,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2104	80,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2105	70,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2106	848,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2106	352,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2107	35,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2108	170,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2109	160,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2110	189,00
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	67,55
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	410,02
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.398,02
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	206,03
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	177,67
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	217,00
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
09/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	10,82
09/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.437,13
12/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00
12/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	37,54
12/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	222,30
12/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	82,41
12/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	458,24
12/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	170,00
12/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.157,00
12/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	185,00
12/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
			A TRANSPORTAR	119.655,24
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	119.655,24
			----->	
12/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 584335 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	579,81
12/12	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	VLR.FRETE N. - CT-E: 645782 ALFA TRANSPS EIRELI	195,76
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2111	489,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2112	38,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2113	149,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2114	56,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2115	20,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2116	45,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2117	170,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2118	330,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2119	350,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2120	293,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2121	355,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2121	35,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2122	384,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2122	116,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2123	2,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6372 GODIVA ALIMENTOS LTDA	1.321,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6373 QUIMIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.320,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6374 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA	405,60
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6375 COFEME LTDA	1.815,40
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6376 Auto Pecas Zanelli Eireli	99,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6377 ASFALTEK	247,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6378 A. G Dias Rocha Comercio de Alimentos Ltda	887,90
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6379 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	114,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6380 MISAEL ARTUR FERREIRA VARELLA	187,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR	129.659,71
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	129.659,71
			----->	
			NF-e: 6381 FORTUCE FORTUCE LTDA	237,52
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6382 M DAS G RODRIGUES	486,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6383 PAES PNEUS LTDA	384,80
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6384 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	184,08
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6385 A B A	
			TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA	
			LTDA	619,56
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6387 MUNICIPIO DE ITAUNA	
			MINAS GERAIS	21.050,00
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6388 MUNICIPIO DE PALMA	38,07
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6388 MUNICIPIO DE PALMA	4.453,14
12/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6389 MUNICIPIO DE ITAUNA	
			MINAS GERAIS	1.378,90
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	289,48
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	494,00
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	235,00
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.200,00
13/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	958,00
13/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.282,87
13/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (162003)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:	
			512297 GURGELMIX MAQUINAS E	
			FERRAMENTAS S.A.	208,11
13/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (162003)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:	
			607192 GURGELMIX MAQUINAS E	
			FERRAMENTAS S.A.	129,81
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2124	120,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2125	50,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2126	340,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2127	280,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2128	85,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2129	60,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2130	10,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2131	10,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2132	235,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2133	145,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2134	35,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2135	25,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2136	80,00
			A TRANSPORTAR	174.884,05
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	174.884,05
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2137	40,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6390 ALTOMIRANDO VIEGA DE CARVALHO NETO	815,16
14/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	222,14
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	196,22
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	44,15
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	143,26
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	33,77
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	300,00
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	95,00
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
14/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	230,00
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	859,13
14/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,65
14/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.777,55
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDÇÃO COBRANÇA	887,90
14/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
14/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 25190 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	235,01
14/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 25190 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	160,51
14/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 467640 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	222,14
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2138	304,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2139	135,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2140	6,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2141	16,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2142	68,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2143	138,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2144	90,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2145	80,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2146	95,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2147	300,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2148	81,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2148	169,00
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2149	40,00
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	133,38
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	241,25
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	67,18
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
15/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	550,00
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,00
15/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	206,01
			A TRANSPORTAR ----->	184.588,26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	184.588,26
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	571,80
15/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
15/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 585244 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.293,13
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2150	180,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2151	85,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2152	180,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2153	239,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2154	85,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2155	951,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2156	70,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2157	45,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2158	200,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2159	250,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2160	108,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2161	85,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6391 JOSE FERNANDES BAUER	125,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6392 PAES PNEUS LTDA	180,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6393 PRODUTOS ALIM. SAFIRA MURIAE LTDA	196,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6394 DAE - DEP. DE AGUA E ESGOTO	1.642,79
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6395 PRODUTOS ALIM. SAFIRA MURIAE LTDA	116,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6396 GUARANIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	527,00
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.364,43
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	69,16
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	34,34
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.129,24
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	180,00
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	224,00
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	60,00
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	393,60
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	110,00
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00
16/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2162	50,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2162	180,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2163	120,00
			A TRANSPORTAR ----->	195.818,15

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	195.818,15
			----->	
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2164	180,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2165	56,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2166	70,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2167	224,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2168	350,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2169	100,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2170	90,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2170	146,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2171	110,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2172	494,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2172	176,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6397 M V G TRANSPORTES	
			LTDA	110,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6398 Carroceria Sao	
			Pedro Com. Ind. LTDA	60,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6399 SEBASTIAO VITOR COTA	89,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6400 FRIGORIFICO SABOR	
			DE MINAS LTDA	100,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6401 LATICINIO YLAFRUT	
			LTDA	60,00
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6402 PENAUTOPECAS	
			AUTOMOTIVAS LTDA	85,00
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2173	415,00
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2174	30,00
19/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.012,52
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	415,00
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	891,83
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	154,03
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	731,12
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	28,95
19/12	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	309,24
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	390,00
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.999,00
19/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,03
19/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	668,79
19/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	392,52
19/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	455,74
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	28,00
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5,00
19/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	600,00
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	105,85
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	92,90
			A TRANSPORTAR	209.307,67
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	209.307,67
19/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.674,38
19/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,20
19/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 585734 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	496,62
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2175	289,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2176	20,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2176	20,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2177	114,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2177	35,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2178	20,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2179	70,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2180	74,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2181	288,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2182	289,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2183	1.146,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2184	35,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2185	35,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2186	269,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6403 PREFEITURA MUNIC.DORES DO RIO PRETO	546,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6404 PREFEITURA MUNIC.DORES DO RIO PRETO	836,90
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6405 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	90,00
19/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6406 TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	185,00
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	3.400,00
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	4.260,00
20/12	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 11/2022	6.347,49
20/12	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO IRRF REF.11/2022	836,23
20/12	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 11/2022	1.207,91
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	87,81
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	359,63
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,09
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	562,81
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	415,53
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.045,27
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	89,00
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	15,00
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	17.016,00
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.999,99
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.990,00
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5,00
			A TRANSPORTAR ----->	271.725,53

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	271.725,53
			----->	
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	496,60
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.556,12
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	925,78
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	301,88
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.010,30
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	309,42
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	762,26
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.540,33
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.364,15
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	78,00
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.300,82
20/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	32,40
20/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 141844 LWM AUTO ATACADO LTDA	1.229,53
20/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 389279 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	224,09
20/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 389279 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	160,84
20/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 586039 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	540,60
20/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 954524 REAL MOTO PECAS LTDA	3.842,42
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2187	91,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2188	100,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2189	89,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2190	35,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2191	70,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2192	345,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2193	89,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2194	50,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2195	228,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2196	15,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2197	15,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2198	80,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6407 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	106,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6408 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	287,50
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6409 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.770,00
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6410 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	1.380,00
21/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	128,44
21/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.589,32
21/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	360,00
			A TRANSPORTAR	309.229,33
			----->	

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	309.229,33
			----->	
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2199	35,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2200	30,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2201	50,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2202	28,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2203	490,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2204	859,13
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2205	120,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2206	50,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2207	5,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2208	70,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6411 GODIVA ALIMENTOS	
			LTDA	187,00
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	83,98
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	281,58
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	160,90
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	459,17
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	884,70
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	89,00
22/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.520,00
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2209	56,00
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2210	56,00
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2211	20,00
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2212	360,00
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2213	10,00
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2214	5,00
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NFC-e: 2215	30,00
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6412 DAE - DEP. DE AGUA	
			E ESGOTO	2.329,05
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6413 TORREFAÇÃO E MOAGEM	
			DE CAFÉ CARVALHO LTDA	185,00
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 6414 TORREFAÇÃO E MOAGEM	
			DE CAFÉ CARVALHO LTDA	288,00
23/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	44,46
23/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	214,86
23/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	263,04
23/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	238,41
23/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	275,00
23/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	110,00
23/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.090,00
23/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			586814 COBRA ROLAMENTOS E	
			A TRANSPORTAR	322.207,61
			----->	

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

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	322.207,61
			AUTOPECAS LTDA	729,24
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2216	50,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2217	290,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2218	60,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2219	68,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2220	90,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2221	275,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2222	85,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2223	80,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2224	35,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA	7.509,70
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6416 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES	
26/12	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	MIUDAS	486,65
26/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	190,06
26/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	49,40
26/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	79,04
26/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	272,74
26/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,06
26/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	200,00
26/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	234,21
26/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	443,27
26/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249,79
26/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	579,81
26/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	288,00
26/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
26/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 587064 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	505,29
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2225	10,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2226	200,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2227	110,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2227	50,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2228	230,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2229	85,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2230	120,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2231	35,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2232	155,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2233	234,00
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	336.938,67

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	336.938,67
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 6417 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6418 IMBEL - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL-FAB	1.389,54 903,50
26/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6419 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	590,00
27/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	276,64
27/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	187,72
27/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.642,79
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	292,20
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	572,53
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	829,44
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	455,74
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.293,13
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	92,01
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,87
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,76
27/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
27/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	235,00
27/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2234	268,00
27/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2235	150,00
27/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2236	320,00
27/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2237	178,00
27/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2238	85,00
28/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	148,20
28/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	83,98
28/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	771,10
28/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	95,00
28/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	4.491,21
28/12	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (158206)	VLR.FRETE N. - CT-E: 654266	
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	ALFA TRANSPS EIRELI VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2239	231,57 70,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2240	170,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2241	10,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2242	45,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2243	95,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2244	700,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2245	15,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2246	10,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2247	276,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2248	20,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2249	49,00
			A TRANSPORTAR ----->	354.777,60

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	354.777,60
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2250	50,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6420 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	68,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6421 COMERCIO E MECANICA MERIGUE LTDA	226,60
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6422 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	120,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6423 NONATO TRATORES LTDA	378,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6424 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	89,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6425 Comercio e Servicos Lopes & Scoparo Ltda	189,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6426 A B A TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	85,00
29/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.500,00
29/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	706,42
29/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	66,58
29/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	259,47
29/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	7.672,90
29/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	7.600,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2251	35,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2252	99,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2253	40,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2254	50,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2255	135,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2255	360,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2256	30,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2257	50,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2258	178,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2259	68,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2259	122,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2260	68,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2261	89,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2262	110,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2263	50,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2264	221,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	376.493,57

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	376.493,57
			NF-e: 6427 LATICINIO YLAFRUT LTDA	30,00
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 6428 AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	75,00
30/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	196,61
30/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	463,86
30/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	JUROS CONTA GARANTIDA	3,68
30/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 587968 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	518,54
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2265	21,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2265	89,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2266	89,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2267	95,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2268	35,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2269	296,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2270	68,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2271	199,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2272	59,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2272	110,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2273	268,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2274	60,00
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2275	28,00
31/12	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 12/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	5.454,00
31/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 12/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	599,94
31/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 12/2022 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	370,72
31/12	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 12/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	5.454,00
31/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 12/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	599,94
31/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 12/2022 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	465,51
31/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NFC-e: 2276	76,00
31/12	00228 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR. CUSTO	189.664,36
31/12	00234 REVERSAO DE PROVISÕES	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	VLR. REVERSÃO EMPRESTIMO	5.270,45
31/12	00068 VENDA DE MERCADORIAS	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.145.218,37
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00202 (-) ICMS	Transf do Saldo P/Encerramento	253,60
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00205 (-) SIMPLES	Transf do Saldo P/Encerramento	60.775,17
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00079 (-) DEVOLUCAO DE VENDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	413,10
31/12	00215 DESCONTOS OBTIDOS	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	33,20
			A TRANSPORTAR ----->	1.793.846,62

Emitido em: 31/12/2022

Data do encerramento: 31/12/2022

[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:** 31/12/2022**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022**Data do encerramento:** 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Muriaé - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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

ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE

SOCIA GERENTE CPF: 530.749.046-15 RG: M-4.474.864



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/325.244-4 no dia 09/06/2023. 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

*** A T I V O ***	1.742.633,91
** ATIVO CIRCULANTE **	1.729.956,61
** DISPONIVEL **	297.754,72
** NUMERARIO **	292.339,63
CAIXA	292.339,63
** BANCO C/MOVIMENTO **	5.415,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	0,06
SICOOB CREDISUDESTE	5.415,03
** REALIZAVEL A CURTO PRAZO **	1.432.201,89
** ESTOQUE **	1.431.812,12
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.431.812,12
** MERC. EM PODER DE TERC. **	389,77
BRUNA DANIELLE DA SI	389,77
** ATIVO NÃO CIRCULANTE **	12.677,30
** INVESTIMENTOS **	2.481,73
** INVESTIMENTOS **	2.481,73
CONSORCIOS	2.481,73
** IMOBILIZADO **	10.195,57
** IMOBILIZADO **	10.195,57
VEICULOS	115,00
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.080,57

[illegible]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/325.244-4 no dia 09/06/2023. 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

**** P A S S I V O ******1.742.633,91****** PASSIVO CIRCULANTE ******204.266,58**

** OBRIGAÇÕES **	204.266,58
** FORNECEDORES **	194.189,11
ALFA TRANSPORTES EIR	657,81
ARCA IND.COM.IMP.EXP	15.414,11
ASALIT LTDA	2.916,00
AUTO PECAS E MECANIA	1.600,00
B.A.P.AUTOMOTIVA LTD	2.388,69
B.R.A. DISTRIBUIDORA	654,40
BARTOFIL DISTRIBUIDO	1.033,28
BH AUTOPECAS LTDA	340,00
BRUNA DANIELLE DA SI	389,77
C E NUNES ME	301,00
Charlene da Silva Vi	1.143,73
COBRA ROLAMENTOS E A	29.248,34
COMERCIAL GIRHOS DE	1.983,07
COML JAHU BORRACHAS	750,52
DAAZ ROLAMENTOS FERR	460,90
DRIVEWAY Ind. Brasil	1.346,01
EVORA RETENTORES LTD	1.872,82
FLUIDLOC S A IND. E	5.105,42
FORT PECAS COMERCIO	550,00
GURGELMIX MAQUINAS E	337,92
HDS MECPAR IND E COM	1.938,21
IMDEPA ROLAMENTOS IM	8.222,09
INDUFIX INDUSTRIA E	2.393,58
INDUSTRIA E COM. DE	2.257,44
INTERNACIONAL PECAS	1.585,25
JG SUL TRANSPORTES L	850,37
LCZ - CEOLIN COMERCI	1.083,79
LISFER DISTRIBUIDORA	279,99
LUCIOS ROLAMENTOS CO	3.770,49
LUPORINI DISTRIBUIDO	15.051,35
LWM AUTO ATACADO LTD	3.191,46
M V G TRANSPORTES LT	1.025,37
M W TRANSPORTES LTDA	533,24
MBR - MAQUINAS E FER	3.552,58
METALURGICA TUBA LTD	5.799,91
NTS DO BRASIL COMERC	2.141,88
PATRAL PECAS LTDA	6.924,64
PELLEGRINO DISTRIBUI	12.062,85
PFI IND E COM DE PEC	2.681,46
PGL COMERCIAL LTDA E	2.050,00
R NETO DO BRASIL PEC	2.488,33
REAL MOTO PECAS LTDA	14.657,18
RODONAVES TRANSPORTE	110,73
ROLIMAC ROLAMENTOS L	20.327,77
SEBASTIAO JORGE DA S	48,78
SK AUTOMOTIVE DISTRI	1.197,47
START FERRAMENTAS E	708,80
TOYOBEL DISTRIBUIDOR	1.462,00
UNIFORT LTDA	477,77
VANNUCCI IMPORTACAO,	5.177,09
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	151,30
ZM S.A.	1.492,15
** OBRIGACOES TRIB.RECOLHER **	836,23
IRRF A RECOLHER	836,23
** OBRIGACOES A PAGAR **	8.871,89
RETIRADAS A PAGAR	8.871,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/325.244-4 no dia 09/06/2023. 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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

** EMPRESTIMOS **	369,35
SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	369,35

** PATRIMONIO LIQUIDO **	1.538.367,33
--------------------------	--------------

** PATRIMONIO LIQUIDO **	1.538.367,33
** CAPITAL **	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
** LUCRO/PREJUIZO ACUM **	1.488.367,33
LUCRO/PREJUIZO ACUM	1.488.367,33

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.742.633,91.

(HUM MILHAO SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E HUM 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 2022

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

ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE

SOCIA GERENTE CPF: 530.749.046-15 RG: M-4.474.864

[illegible]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/325.244-4 no dia 09/06/2023. 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:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	09/06/2023
Quantidade de páginas:	211		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
530.749.046-15	ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	Empresário	
113.470.316-34	VIRGILIO RICARDO	Contador	MG20706



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/325.244-4 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.