JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA.

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

JOSE FERREIRA COUTINHO, brasileiro, casado, com regime de comunhão universal de bens, nascido em 03.07.1931, natural de João Pessoa, Estado da Paraíba, comerciante, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais nº. 101, bairro, Flor do Ipê, Município de Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP: 68.633-000, portador, da CI n.º. 509.979-SSP/PE, e do CPF sob o n.º. 007.950.204-06, e **RAFAELA DE ARAUJO SOBRINHO**, brasileira, solteira, nascida em 13.08.1985, natural de Recife, Estado do Pernambuco, comerciante, residente e domiciliada a Rua Minas Gerais nº. 101, bairro Flor do Ipê, Município de Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP: 68.633-000, portadora, da CI n.º.4851459-SSP/PA, e do CPF sob o n.º. 060.857.074-52, elege como seu bastante procurador o Sr. **JOSE FERREIRA COUTINHO,** acima qualificado, resolvem de comum acordo, constituir uma sociedade limitada, sob a denominação social de **DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.**, a qual reger-se á pelas cláusulas e condições seguintes, e nas omissões, pela legislação especifica que disciplina esta forma societária.

CLAUSULA I:
A sociedade girará sob a denominação social de **DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**, e terá a sua sede social estabelecida na Ave. J. K. de Oliveira nº. 672, Bairro, Centro, Município de Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP: 68.633-000.

CLAUSULA II:
O objetivo da sociedade será, cnae 5151-9/06, Comércio atacadista de lubrificantes, cnae 5050-4/00, Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, cnae, 5030-0/03, Comércio a Varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, (bateria, filtros, correias) cnae 5030-0/04, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar.

CLAUSULA III:
O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100 (Cem) cotas, no valor nominal de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) cada uma, sendo integralizado neste ato, 50 (Cinqüenta) cotas no valor de R$ 50.000,00, (Cinqüenta Mil Reais) e 50 (Cinqüenta) cotas a serem integralizadas no prazo de 12 meses, dividindo entre os sócios da seguinte forma.

Jose Ferreira Coutinho	90.000 cotas	90%	R$ 90.000,00
Rafaela de Araújo Sobrinho	10.000 cotas	10%	R$ 10.000,00
Totais	100.000 cotas	100%	R$ 100.000,00

CLAUSULA IV:
O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado e o inicio de suas atividades a data do competente registro na Junta Comercial do Estado do Pará.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA.

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

658

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

CLAUSULA V:
A administração da sociedade empresarial será exercida individualmente, pelo sócio, **JOSE FERREIRA COUTINHO**, vedado o uso do nome empresarial em assunto alheios, e a eles caberá a responsabilidade de representação ativa e passiva da sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, competindo-lhe a faculdade de tratar de financiamentos, abrir contas corrente desta empresa em qualquer banco nacional ou internacional, assinar cheques, pedir empréstimos financeiros e outros assuntos junto à pessoa jurídicas de direito público e privado. Ficando firmado entre as partes que somente os mesmos poderá passar qualquer tipo de procuração pública e específicas com o conhecimento de ambos os sócios.
Parágrafo Primeiro. A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o art. 1.060 da Lei 10.406/2002, com aprovação dos titulares do capital social e designado em ato separado.
Parágrafo Segundo. Os administradores respondem por todos os atos praticados nos *termos dos artigos 1.010 a 1.021 da Lei 10.406/2002.*

CLAUSULA VI:
O exercício social encerra-se no dia 31 de Dezembro de cada ano, ocasião em que será levantado um balanço patrimonial, sendo os lucros ou prejuízos apurados repartidos ou suportados pelos sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.
Parágrafo Primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital social conforme o artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA VII:
As deliberações sociais de qualquer natureza serão tomadas pelos sócios quotista que detenham a maioria no capital social.

CLAUSULA VIII:
O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá necessariamente a sociedade, mas continuará com herdeiros do "de-cujus". Caso os herdeiros não pretenderem continuar na sociedade, receberão todos os seus haveres, apurados mediante balanço especial levantado à data base do evento, em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias da data da manifestação de renúncia. O mesmo critério será adotado nos casos de retirada, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios.

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA.

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

659

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

CLAUSULA X:
A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrirem filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLAUSULA XI:
Elegem as partes o Foro da Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará, para dirimir quaisquer duvidas fundadas no presente contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (Três) vias de igual teor e forma para o mesmo efeito, destinando a primeira via ao arquivamento na MM. Junta Comercial do Estado do Pará, e as demais aos sócios para os efeitos legais.

Dom Eliseu (Pa) 06 de Março de 2006

José Ferreira Coutinho

Rafaela de Araújo Sobrinho.

Estado do Pará Poder Judiciário Selo de Segurança Reconhecimento de Firma Série B 00095978

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/03/2006
SOB Nº: 15200929502
Protocolo: 06/011789-3

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA PERES
SECRETÁRIA GERAL

JUCEPA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

660

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA – EPP

JOSE FERREIRA COUTINHO, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, comerciante, nascido em 03 de Julho de 1931, natural de João Pessoa, Estado da Paraíba, portador do CPF n.º 007.950.204-06 e da Cédula de Identidade n.º 509.979 SSP/PE, residente e domiciliado a Rua Minas Gerais, n.º 101, Flor do Ipê, Cep: 68633-000, Dom Eliseu, Estado do Pará.

RAFAELA DE ARAUJO SOBRINHO, brasileira, solteira, comerciante, nascida em 13 de Agosto de 1985, natural de Recife, Estado do Pernambuco, portadora do CPF n.º 060.857.074-52 e da Cédula de Identidade n.º 4851459 SSP/PA, residente e domiciliada a Rua Minas Gerais, n.º 101, Flor do Ipê, Cep: 68.633-000, Dom Eliseu, Estado do Pará, neste ato representado por seu procurador o Sr. **JOSE FERREIRA COUTINHO**, acima qualificado, únicos sócios da empresa **DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP**, com sede a Av. JK de Oliveira, n.º 672, Centro, Cep: 68633-000, Dom Eliseu, Estado do Pará, registrada na **Junta Comercial do Estado do Pará**, sob o NIRE 15200929502 por despacho em 10 de Março de 2006, e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.880.830/0001-08, resolvem de comum acordo pelo presente instrumento, proceder a Alteração do Contrato na forma que determina o código civil brasileiro e em conformidade com as cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser:

- **4732-6/00 – Comércio varejista de lubrificantes**
- **4530-7/03 – Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.**
- **4530-7/05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.**

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social da sociedade que era de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), passa a ser R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000(Trezentos Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada quota, sendo que a diferença R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) os sócios declaram está totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente e legal do país, sendo distribuídas entre os mesmos como segue:

JOSÉ FERREIRA COUTINHO.....	**270.000 QUOTAS**	**R$270.000,00**
RAFAELA DE ARAUJO SOBRINHO.....	**30.000 QUOTAS**	**R$ 30.000,00**
T O T A L.....	**300.000 QUOTAS**	**R$300.000,00**

CLAUSULA TERCEIRA: Todas as demais clausulas constantes do Contrato Social não alcançadas por este instrumento continuam em pleno vigor.

José Ferreira Coutinho

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA – EPP

E por estarem assim justos e contratados em tudo quanto no presente instrumento foi lavrado, em 03 vias de igual teor e forma, assinam o mesmo, para um só fim e efeito, indo a 1ª (primeira) via a registro na MM. Junta Comercial do Estado do Pará, que depois de autenticadas serão devolvidas, comprometendo-se ao fiel cumprimento.

Dom Eliseu/PA, 26 de Agosto de 2008.

JOSÉ FERREIRA COUTINHO

RAFAELA DE ARAUJO SOBRINHO

Reconheço a(s) Firma(s) de
José Ferreira Coutinho, assina-
[illegible] assina.
Em testemunho 27 de 08 de 08
da verdade
JOSELIAS DEPRÁ Tabeliã
CIC/MF 421.160.317-53
Válido somente com o selo de segurança

CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/09/2008
SOB Nº: 20000185289
Protocolo: 08/051964-4, DE 29/08/2008
Empresa:15 2 0092950 2
DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
063002
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO EST. PARÁ

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA – EPP

JOSE FERREIRA COUTINHO, brasileiro, separado judicialmente, comerciante, portador do CPF n.º 007.950.204-06 e da Cédula de Identidade n.º 509.979 SSP/PE, residente e domiciliado a Rua Minas Gerais, n.º 101, Flor do Ipê, CEP: 68.633-000, Dom Eliseu, Estado do Pará e **RAFAELA DE ARAUJO SOBRINHO,** brasileira, solteira, comerciante, nascida em 13 de Agosto de 1985, natural de Recife, Estado do Pernambuco, portadora do CPF n.º 060.857.074-52 e da Cédula de Identidade n.º 4851459 SSP/PA, residente e domiciliada a Rua Minas Gerais, n.º 101, Flor do Ipê, CEP: 68.633-000, Dom Eliseu, Estado do Pará, únicos sócios da empresa **DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP**, com sede a Av. JK de Oliveira, n.º 672, Centro, CEP: 68.633-000, Dom Eliseu, Estado do Pará, registrada na **Junta Comercial do Estado do Pará**, sob o NIRE 15200929502 por despacho em 10 de Março de 2006, e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.880.830/0001-08, resolvem de comum acordo pelo presente instrumento, proceder a Alteração do Contrato na forma que determina o código civil brasileiro e em conformidade com as cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: São admitidos na sociedade os Srs. **ROGÉRIO BONATTO**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF nº 317.610.547-91, e da Carteira de Identidade nº 254.071-SSP/ES, residente e domiciliado à Av. J. K. de Oliveira, 1936, centro, CEP: 68.633-000, Dom Eliseu, estado do Pará e **MARIA EDIMAR CAPUCHO BONATTO**, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, comerciante, portadora do CPF nº 042.282.187-09, e da Carteira de Identidade nº 042588392011-2-SSP/MA, residente e domiciliada à Av. J. K. de Oliveira, 1936, centro, CEP: 68.633-000, Dom Eliseu, estado do Pará.

CLAUSULA SEGUNDA: Desliga-se da sociedade o Sr. **JOSÉ FERREIRA COUTINHO,** acima qualificado, detentor de 270.000(duzentas e setenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00(um real) cada quota perfazendo um valor de R$ 270.000,00(duzentos e setenta mil reais) que neste momento cede e transfere por venda 240.000(duzentas e quarenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada quota perfazendo um total de R$ 240.000,00(duzentos e quarenta mil reais) ao novo sócio Sr. **ROGERIO BONATTO**, acima qualificado, e 30.000(trinta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00(um real) cada quota perfazendo um valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais) à nova sócia Sra. **MARIA EDIMAR CAPUCHO BONATTO**, acima qualificada sendo que o sócio cedente declara neste momento que recebeu os valores acima mencionado dando nesse momento plena e geral quitação, estendendo-se o presente compromisso aos seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA TERCEIRA Desliga-se da sociedade a Srta. **RAFAELA DE ARAUJO SOBRINHO,** acima qualificada, detentora de 30.000(trinta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00(um real) cada quota perfazendo um valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais) que neste momento cede e transfere por venda à nova sócia Sra. **MARIA EDIMAR CAPUCHO BONATTO**, acima qualificada sendo que o sócio cedente declara neste momento que recebeu o valor acima mencionado dando nesse momento plena e geral quitação, estendendo-se o presente compromisso aos seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA O Capital Social integralizado da sociedade que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000(trezentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada quota, fica a partir deste momento distribuído entre os sócios como segue:

ROGERIO BONATTO	**240.000 quotas**	**R$ 240.000,00**
MARIA EDIMAR CAPUCHO BONATTO	**60.000 quotas**	**RS 60.000,00**
T O T A L	**300.000 quotas**	**R$ 300.000,00**

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO EST. PARÁ

663

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA – EPP

CLÁUSULA QUINTA A administração da sociedade caberá aos sócios com poderes e atribuições de assinar, endossar, dar quitações, em conjunto ou separadamente autorizadas o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro administrador.

CLÁUSULA SEXTA Os administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA Todas as demais clausulas constantes do Contrato Social não alcançadas por este instrumento continuam em pleno vigor.

E por estarem assim justos e contratados em tudo quanto no presente instrumento foi lavrado, em 03 vias de igual teor e forma, assinam a presente para um só fim e efeito, comprometendo-se ao fiel cumprimento.

Dom Eliseu/PA, 02 de Agosto de 2011.

José Ferreira Coutinho
Sócio Retirante

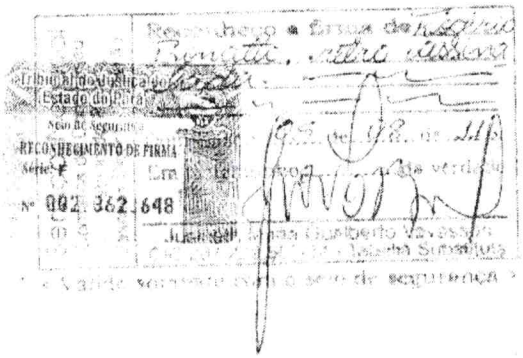
Rafaela de Araujo Sobrinho
Sócia Retirante

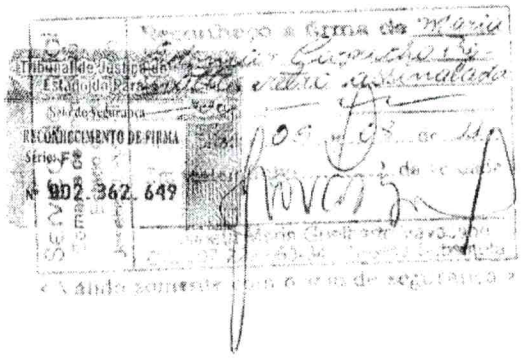
Rogerio Bonatto
Sócio Adquirente

Maria Edimar Capucho Bonatto
Sócio Adquirente

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série E
Nº 002.362.646
« Valido somente com o selo de segurança »

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série E
Nº 002.362.647
« Valido somente com o selo de segurança »





664

CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/08/2011
SOB Nº: 20000283373
Protocolo: 11/063423-3, DE 09/08/2011
Empresa: 15 2 0092950 2
LOJA ELISEU COMÉRCIO DE
361787
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
CNPJ nº 07.880.830/0001-08

Maria Edimar Capucho Bonatto, Brasileira, nascida em 11/06/1958, casada em comunhão parcial de bens, Empresária, CPF nº 042.282.187-09, carteira de identidade nº 0425883920112 – SSP/MA, residente e domiciliado à Avenida J.K. de Oliveira, 1936, centro, Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP 68.633-000.

Rogerio Bonatto, Brasileiro, nascido em 19/09/1953, casado em comunhão parcial de bens, Empresário, CPF nº 317.610.547-91, carteira de identidade nº 254071 – SGPC/ES, residente e domiciliado à Avenida J.K. de Oliveira, 1936, centro, Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP 68.633-000.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200929502, com sede Av. Jk de Oliveira, 672 , Centro Dom Eliseu, PA, CEP 68.633-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.880.830/0001-08, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Admite-se neste ato o Srs. **João Regis Dalla Maestri**, Brasileiro, nascido em 28/04/1963, casado em comunhão parcial de bens, Empresário, CPF nº 471.121.156-04, Carteira de identidade nº 345908 – SGPC/ES, residente e domiciliado à Avenida J.K. de Oliveira, 672, Centro, Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP 68.633-000; e **Regis Piloni Maestri**, Brasileiro, nascido em 08/05/1987, casado em comunhão parcial de bens, Empresário, CPF nº 878.457.922-68, Carteira de identidade nº 5261448 - PC/PA, residente e domiciliado à Avenida J.K. de Oliveira, 672, centro, Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP 68.633-000, Brasil.

Retira-se da sociedade os sócios **Maria Edimar Capucho Bonatto**, detentora de 60.000 (Sessenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) e **Rogerio Bonatto** detentor de 240.000 (Duzentos e Quarenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia **Maria Edimar Capucho Bonatto** transfere o valor de R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), de suas quotas, direta e irrestritamente ao sócio **Regis Piloni Maestri**, em forma de VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio **Rogerio Bonatto** transfere o valor de R$90.000,00 (Noventa Mil Reais), de suas quotas, direta e irrestritamente ao sócio **Regis Piloni Maestri**, em forma de VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação

O sócio **Rogerio Bonatto** transfere o valor de R$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), de suas quotas, direta e irrestritamente ao sócio **João Regis Dalla Maestri**, em forma de VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão dos sócios, o capital fica assim distribuído:

João Regis Dalla Maestri	**150.000Cotas**	**R$ 150.000,00**
Regis Piloni Maestri	**150.000Cotas**	**R$ 150.000,00**
TOTAL	**300.000Cotas**	**R$ 300.000,00**

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade caberá aos sócios administradores **João Regis Dalla Maestri e Regis Piloni Maestri** , em conjunto ou separadamente, com os poderes e

atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

666

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA QUINTA: Os sócios resolvem de comum acordo consolidar o contrato social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social **DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP**, com sede na Av. JK de Oliveira, nº 672, centro, Dom Eliseu, Estado do Pará, Cep: 68633-000, Brasil.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da social é:

- ✓ Comercio varejista de lubrificantes;
- ✓ Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (bateria, filtros, correias);
- ✓ Comercio varejista de pneumáticos e câmaras de ar.

CNAE FISCAL

- **47326/00 – Comércio varejista de lubrificantes;**
- **45307/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;**
- **45307/05 – Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) totalmente integralizado, sendo distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

João Regis Dalla Maestri..... 150.000Cotas	**R$ 150.000,00**
Regis Piloni Maestri..... 150.000Cotas	**R$ 150.000,00**
TOTAL..... 300.000Cotas	**R$ 300.000,00**

CLÁUSULA QUARTA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e

maria

preço, o direito de preferência para aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

667

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades 06/03/2006 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios administradores **João Regis Dalla Maestri e Regis Piloni Maestri** , em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou de propriedade.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, depois de elaborados serão contabilizados os lucros e/ou prejuízos os quais serão divididos ou tolerados pelos sócios, na proporção de suas quotas, caso haja prejuízo superior às cotas sociais, os sócios o suportarão.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observando as possibilidades da empresa, e de conformidade com a legislação do imposto de renda em vigor e de disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio que quiser se retirar da empresa terá que comunicar com antecedência mínima de 30 dias, e seus haveres na sociedade serão pagos em seis parcelas iguais e sucessivas, vencendo nos primeiros trinta dias após sua saída na sociedade ou mediante acordo entre as partes desde que não comprometa a situação Econômico-financeira da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, necessariamente a sociedade não se dissolverá, podendo o "de cujus" ser substituído por seus herdeiros, sucessores e o incapaz, mediante concordância do(s) sócio(s) remanescente(s).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e liquidação da sociedade.

maria

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
CNPJ nº 07.880.830/0001-08

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As alterações contratuais serão elaboradas a qualquer tempo e em entendimento entre os sócios, devendo seguir todos os trâmites legais para sua validade. Após serem registrados na Junta Comercial competente, terão validade imediata entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o fórum da comarca de Dom Eliseu - Pará, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados em tudo quanto no presente instrumento foi lavrado, em 03 vias de igual teor e forma, assinam o mesmo, para um só fim e efeito.

DOM ELISEU, 12 de maio de 2017.

MARIA EDIMAR CAPUCHO BONATTO
CPF: 042.282.187-09

ROGERIO BONATTO
CPF: 317.610.547-91

JOAO REGIS DALLA MAESTRI
CPF: 471.121.156-04

REGIS PILONI MAESTRI
CPF: 878.457.922-68

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/05/2017 SOB Nº: 20500320048
Protocolo: 17641516-7, DE 29/05/2017
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

SERVIÇO NOTARIAL DE DOM ELISEU - CNS nº 06854-4
JOSELIAS DEPRA - Tabelião
SUZANE GOMES BRASILEIRO - Substituta
ANDRESSA RODRIGUES BIAGI CEI - Escrevente
Rua Jequié, 311 - Centro - Cx. Postal 11 - CEP 68.633-000 - Dom Eliseu-PA
Fones (94) 3335-1044/98121-0972(V)/9115-0972(V) - E-mail: cartoriodomeliseu@hotmail.com

RECONHECIMENTO
Reconheço por semelhança a firma de **MARIA EDIMAR CAPUCHO BONATTO e ROGÉRIO BONATTO** dou fé.
Dom Eliseu-PA, **23 de maio de 2017**.
Em testemunho da verdade
Andressa Rodrigues Biagi Cei - Escrevente
<Válido somente com o selo de segurança>

SERVIÇO NOTARIAL DE DOM ELISEU - CNS nº 06854-4
JOSELIAS DEPRA - Tabelião
SUZANE GOMES BRASILEIRO - Substituta
ANDRESSA RODRIGUES BIAGI CEI - Escrevente
Rua Jequié, 311 - Centro - Cx. Postal 11 - CEP 68.633-000 - Dom Eliseu-PA
Fones (94) 3335-1044/98121-0972(V)/9115-0972(V) - E-mail: cartoriodomeliseu@hotmail.com

RECONHECIMENTO
Reconheço por semelhança a firma de **JOÃO REGIS DALLA MAESTRI e RÉGIS PILONI MAESTRI**. dou fé
Dom Eliseu-PA, **23 de maio de 2017**.
Em testemunho da verdade.
Andressa Rodrigues Biagi Cei - Escrevente
<Válido somente com o selo de segurança>

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP - CNPJ nº 07.880.830/0001-08

João Regis Dalla Maestri, Brasileiro, nascido em 28/04/1963, casado em comunhão parcial de bens, Empresário, CPF nº 471.121.156-04, Carteira de identidade nº 345908 – SGPC/ES, residente e domiciliado à Avenida J.K. de Oliveira, 672, Centro, Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP 68.633-000.
Regis Piloni Maestri, Brasileiro, nascido em 08/05/1987, casado em comunhão parcial de bens, Empresário, CPF nº 878.457.922-68, Carteira de habilitação nº 02925107809 - DETRAN/PA, residente e domiciliado à Avenida J.K. de Oliveira, 672, centro, Dom Eliseu, Estado do Pará, CEP 68.633-000,
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200929502, com sede Av. Jk de Oliveira, 672 , Centro Dom Eliseu, PA, CEP 68.633-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.880.830/0001-08, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

- ✓ COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
- ✓ COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIO NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;
- ✓ COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICO E CÂMARAS-DE-AR;
- ✓ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
- ✓ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
- ✓ SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
- ✓ SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTOR;
- ✓ SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS..

CNAE FISCAL

- **4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes;**
- **4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;**
- **4520-0/03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;**
- **4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;**
- **4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores;**
- **4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;**
- **4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;**
- **4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;**
- **5229-0/02 - serviços de reboque de veículos.**

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social através da reserva de lucros da empresa, este fica assim distribuído:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP - CNPJ nº 07.880.830/0001-08

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R$)
JOAO REGIS DALLA MAESTRI	225.000 Cotas	R$ 225.000,00
REGIS PILONI MAESTRI	225.000 Cotas	R$ 225.000,00
TOTAL	450.000 Cotas	R$ 450.000,00

670

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade caberá aos sócios administradores **João Regis Dalla Maestri e Regis Piloni Maestri** , em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece DOM ELISEU.

CLÁUSULA SEXTA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

DOM ELISEU, 26 de junho de 2017.

CARTÓRIO DOM ELISEU

JOAO REGIS DALLA MAESTRI
CPF: 471.121.156-04

CARTÓRIO DOM ELISEU

REGIS PILONI MAESTRI
CPF: 878.457.922-68

JUCEPA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/06/2017 SOB Nº: 20000526441
Protocolo: 17/627963-6, DE 28/06/2017
Empresa:15 2 0092950 2
DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

Req: 81700000249544

SERVIÇO NOTARIAL DE DOM ELISEU - CNS nº 06854-4
JOSELIAS DEPRÁ - Tabelião
SUZANE GOMES BRASILEIRO - Substituta
ANDRESSA RODRIGUES BIAGI CEI - Escrevente
Rua Jequié, 311 - Centro - Cx. Postal 11 - CEP 68.633-000 - Dom Eliseu-PA
Fones (94) 3335-1944/94121-0972(TIM)/81180872(W) - E-mail: cartoriodomeli@hotmail.com

RECONHECIMENTO

Reconheço por semelhança a firma de **JOÃO REGIS DALLA MAESTRI e RÉGIS PILONI MAESTRI**, dou fé.

Dom Eliseu-PA, **27 de junho de 2017**.

Em testemunho (A) da verdade.

Andressa Rodrigues Biagi Cei - Escrevente
<Válido somente com o selo de segurança>

015454507

671

Valeria Silva Ferreira
Técnica do Registro
Mercantil
Matrícula:59252371

672

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTE LTDA

CNPJ nº 07.880.830/0001-08

JOAO REGIS DALLA MAESTRI nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/04/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 471.121.156-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 345908, órgão expedidor SGPC - ES, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA J K DE OLIVEIRA, 672, CENTRO, DOM ELISEU, PA, CEP 68633000, BRASIL.

REGIS PILONI MAESTRI nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/05/1987, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 878.457.922-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 02925107809, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA J K DE OLIVEIRA, 672, CENTRO, DOM ELISEU, PA, CEP 68633000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200929502, com sede Av. Jk de Oliveira, 672 , Centro Dom Eliseu, PA, CEP 68633000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.880.830/0001-08, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A filial registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21900311573 e CNPJ nº 07.880.830/0002-80, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 768 , CENTRO, ITINGA DO MARANHAO, CEP 65939000 MA.

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIO NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICO E CÂMARAS-DE-AR;SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTOR;SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS.

CNAE FISCAL

4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes.
4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
4520-0/03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.
4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores.
4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores.
4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
5229-0/02 - serviços de reboque de veículos.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ampwYnSCA9FwLSQSUuHjd_fcaxX62ZfnMlosb7EoSVE ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI

18/02/2020

Certifico o Registro em 18/02/2020
Arquivamento 20000645251 de 18/02/2020 Protocolo 204646456 de 17/02/2020 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43690020057758

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em DOM ELISEU.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

DOM ELISEU, 8 de fevereiro de 2020.

JOAO REGIS DALLA MAESTRI

REGIS PILONI MAESTRI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FwLSQSUuHjd fcaxX62ZfmMlosb7EoSVE
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI

18/02/2020
Certifico o Registro em 18/02/2020
Arquivamento 20000645251 de 18/02/2020 Protocolo 204646456 de 17/02/2020 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43690020057758

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

204646456

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**
PROTOCOLO	**204646456 - 17/02/2020**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF**

MATRIZ

NIRE 15200929502
CNPJ 07.880.830/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2020
SOB N: 20000645251

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI
Cpf: 47112115604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

18/02/2020

Certifico o Registro em 18/02/2020
Arquivamento 20000645251 de 18/02/2020 Protocolo 204646456 de 17/02/2020 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43690020057758

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

204646456

675

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**
PROTOCOLO	**204646456 - 17/02/2020**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF**

MATRIZ

NIRE 15200929502
CNPJ 07.880.830/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2020
SOB N: 20000645251

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

18/02/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 18/02/2020
Arquivamento 20000645251 de 18/02/2020 Protocolo 204646456 de 17/02/2020 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 43690020057758

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE **DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA** CNPJ **nº 07.880.830/0001-08**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9B0SboBnXOOQ&chave2=K72jyVYD1IDmUWx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI

JOAO REGIS DALLA MAESTRI, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **28/04/1963**, **CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO**, CPF nº **471.121.156-04**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **345908**, órgão expedidor **SGPC - ES**, residente e domiciliado na RODOVIA BR 010, S/N, KM 19, CXPST 95, ZONA RURAL, DOM ELISEU, PA, CEP 68633000, BRASIL.

REGIS PILONI MAESTRI, nacionalidade **BRASILEIRA,** nascido em **08/05/1987**, **CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO**, CPF nº **878.457.922-68**, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº **02925107809**, órgão expedidor **DETRAN - PA**, residente e domiciliado na RODOVIA BR 010, S/N, KM 19, CXPST 95, ZONA RURAL, DOM ELISEU, PA, CEP 68633000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº **15200929502**, com sede Av. Jk de Oliveira, 672 , Centro Dom Eliseu, PA, CEP 68633000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **07.880.830/0001-08**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOsocietário

CLÁUSULA PRIMEIRA. FELIPE PILONI MAESTRI admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **19/04/1984**, **CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO**, CPF nº **771.051.172-49**, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº **02743638218**, órgão expedidor **DETRAN - PA**, residente e domiciliado na RODOVIA BR 010, S/N, KM 19 CXPST 95, ZONA RURAL, DOM ELISEU, PA, CEP 68633000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio **REGIS PILONI MAESTRI**, acima qualificado, detentor de 225.000 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **REGIS PILONI MAESTRI** acima qualificado, transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **FELIPE PILONI MAESTRI**, acima qualificado da seguinte forma: **Por venda**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
JOAO REGIS DALLA MAESTRI, com 225.000(Duzentos e Vinte e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais)
FELIPE PILONI MAESTRI, com 225.000(Duzentos e Vinte e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

04/03/2022
Certifico o Registro em 04/03/2022
Arquivamento 20000760704 de 04/03/2022 Protocolo 225186365 de 03/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48053331443403

677

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá aos sócios **JOAO REGIS DALLA MAESTRI e FELIPE PILONI MAESTRI** em conjunto ou separadamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **DOM ELISEU/PA**.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

DOM ELISEU/PA, 2 de março de 2022.

_____

JOAO REGIS DALLA MAESTRI

_____

REGIS PILONI MAESTRI

_____

FELIPE PILONI MAESTRI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9B0SboBnXOOQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI

04/03/2022

Certifico o Registro em 04/03/2022
Arquivamento 20000760704 de 04/03/2022 Protocolo 225186365 de 03/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48053331443403

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

225186365

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**
PROTOCOLO	**225186365 - 03/03/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200929502
CNPJ 07.880.830/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2022
SOB N: 20000760704

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

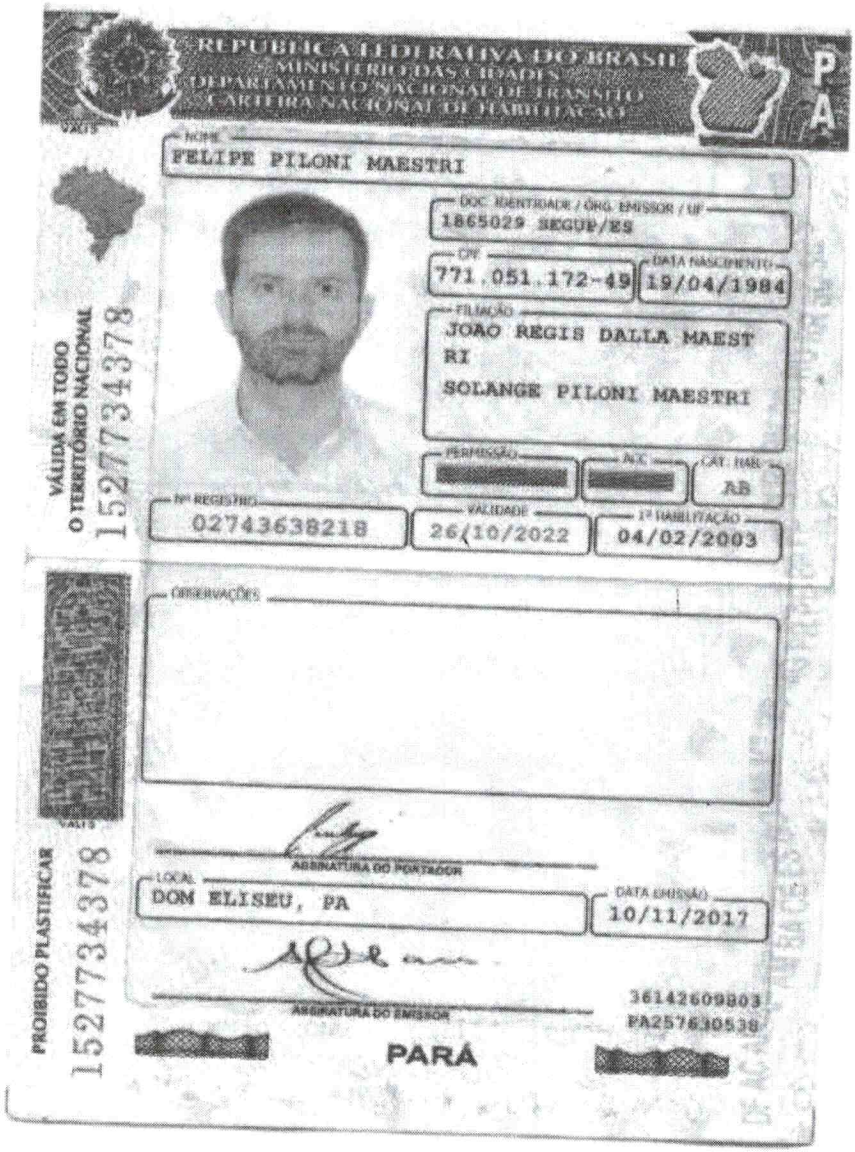
Cpf: 47112115604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI - Assinado em 03/03/2022 às 15:28:11
Cpf: 77105117249 - FELIPE PILONI MAESTRI - Assinado em 03/03/2022 às 15:29:52
Cpf: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI - Assinado em 03/03/2022 às 15:28:59

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

04/03/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 04/03/2022
Arquivamento 20000760704 de 04/03/2022 Protocolo 225186365 de 03/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48053331443403



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME
FELIPE PILONI MAESTRI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1865029 SEGUP/ES

CPF
771.051.172-49

DATA NASCIMENTO
19/04/1984

FILIAÇÃO
JOAO REGIS DALLA MAEST
RI
SOLANGE PILONI MAESTRI

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02743638218

VALIDADE
26/10/2022

1ª HABILITAÇÃO
04/02/2003

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
DOM ELISEU, PA

DATA EMISSÃO
10/11/2017

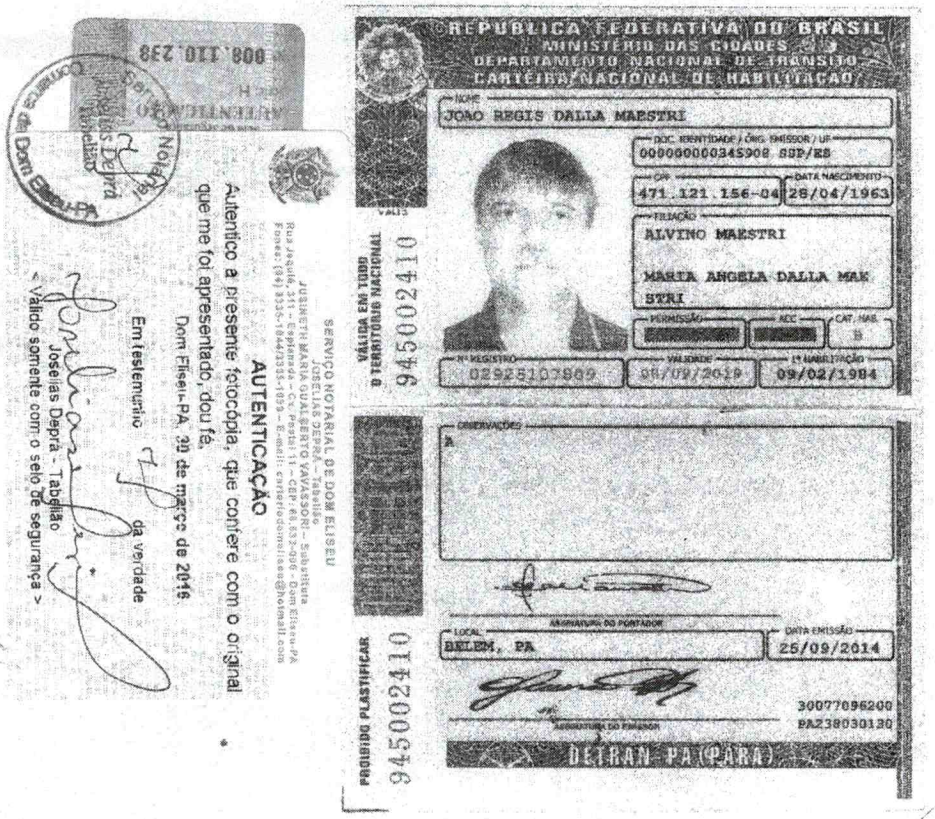
ASSINATURA DO EMISSOR

36142609803
PA257630538

PARÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
15277344378

PROIBIDO PLASTIFICAR
15277344378



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOAO REGIS DALLA MAESTRI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
000000000345908 SSP/ES

CPF
471.121.156-04

DATA NASCIMENTO
28/04/1963

FILIAÇÃO
ALVINO MAESTRI
MARIA ANGELA DALLA MAESTRI

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02925107809

VALIDADE
08/09/2019

1ª HABILITAÇÃO
09/02/1984

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELEM, PA

DATA EMISSÃO
25/09/2014

ASSINATURA DO EMISSOR

30077096200
PAZ38030130

DETRAN PA (PARA)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

945002410

PROIBIDO PLASTIFICAR

945002410

SERVIÇO NOTARIAL DE DOM ELISEU
JOSELIAS DEPRÁ – Tabelião
JUSINETH MARIA GUALBERTO VAVASSORI – Substituta
Rua Jequié, 311 – Esplanada – Cx. Postal 11 – CEP: 68.632-000 – Dom Eliseu-PA
Fones: (94) 3335-1844/3335-1859 – E-mail: enterioldomeliseu@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia, que confere com o original que me foi apresentado, dou fé.

Dom Eliseu-PA, 30 de março de 2016.

Em testemunho da verdade

Joselias Depra - Tabelião

< Válido somente com o selo de segurança >

EM BRANCO
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS
DOM ELISEU-PA

89

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.880.830/0002-80 **FILIAL**		**23/08/2018**

NOME EMPRESARIAL
DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DOM LUB	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE MEDICI	**768**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.939-000	**CENTRO**	**ITINGA DO MARANHAO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(94) 3335-1799/ (99) 3335-2527

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/08/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **04/11/2022** às **11:38:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

6822

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.880.830/0002-80 **Inscrição Estadual:** 12.574040-9
Razão Social: DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDICI
Número: 768 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: ITINGA DO MARANHAO **UF:** MA
CEP: 65939000 **DDD:** **Telefone:** 81175936

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4732600 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 03/12/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 26/10/2018 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/12/2021,
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 04/11/2022
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

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

683

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

Nome: DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 07.880.830/0001-08

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:25 do dia 13/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2023.
Código de controle da certidão: **CDFF.6167.C1E0.A442**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

684

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 183051/22 **Data da** 20/09/2022 15:38:46

Inscrição Estadual: 125740409 **CPF/CNPJ:** 07880830000280

Razão Social: DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 768 CEP: 65939000 - CENTRO

Telefone: (91)81175936 **Município:** ITINGA DO MARANHAO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/10/2022 11:26:10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 060202/22 **Data da** 26/08/2022 09:30:32

Inscrição Estadual: 125740409 **CPF/CNPJ:** 07880830000280

Razão Social: DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 768 CEP: 65939000 - CENTRO

Telefone: (91)81175936 **Município:** ITINGA DO MARANHAO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/11/2022 11:40:11

686

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e atual, certificamos que nenhum débito foi encontrado em DÍVIDA ATIVA em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Cadastro:	**000021656**	Inscrição Municipal:	**000021656**
Contribuinte:	**DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**	CPF/CNPJ:	**07880830000280**
Nome Fantasia:	**DOM LUB**		
Endereço:	**AV. PRESIDENTE MEDICI, 768**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65939000**
Cidade:	**ITINGA DO MARANHÃO - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura: **20/04/2018**	Data de Encerramento: **0**

Atividade(s) CNAE

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Serviços de borracharia para veículos automotores

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Comércio varejista de lubrificantes

Emissão: **07/11/2022 08:23:30** Validade: **06/01/2023** Usuário: **LUCITANIA**

Número/Controle da Certidão: **75B33A65F7E84A88**

Prefeitura de Itinga do Maranhão - MA
PMIM TRIBUTOS

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.880.830/0002-80
Razão Social: EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA
Endereço: CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / 00000-000

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

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

Validade:03/11/2022 a 02/12/2022

Certificação Número: 2022110300481051576480

Informação obtida em 03/11/2022 10:57:37

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

688

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.880.830/0002-80
Certidão nº: 29974147/2022
Expedição: 12/09/2022, às 10:20:20
Validade: 11/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.880.830/0002-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Itinga do Maranhão

689

CERTJUDONE-VNIM - 92022
Código de validação: A1D4B58A68

Número da guia: 22063401001266976.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca nos Livros de registro de **DISTRIBUIÇÃO** dos feitos Cíveis do mês de Marco de 2006 até a presente data, às **15:22 horas,** neles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Acão de **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** em desfavor de **DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA,** *pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 07.880.830/0002-80, localizada na 10A1ª. São Sebastião, nº. 0, Anexo ao Posto Capanema II; Bairro Vila Emanuela, cidade de Itinga do Maranhão/MA.*

CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial a meu cargo, é a única existente nesta cidade. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente Certidão nesta cidade e Comarca de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão. Eu, Samilde Araújo Mendonca, Secretária Judicial , o fiz digitar, subscrevo, dato e assino.

Itinga do Maranhão/MA, 23 de junho de 2022.

SAMILDE ARAUJO MENDONÇA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Itinga do Maranhão
Matrícula 199489

Documento assinado. ITINGA DO MARANHÃO, 23/06/2022 15:33 (SAMILDE ARAUJO MENDONÇA)

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU EIRELI
CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 Diário: 10 Fo

Descrição	Classificação	Exercici
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
DISPONIVEL (21)		
NUMERARIOS EM CAIXA (28)		
Caixa (35)	1-1-01-01-01	518,00D
=NUMERARIOS EM CAIXA		********518,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)		
Sicredi S/A (56)	1-1-01-02-0002	32.763,23D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****32.763,23D
=DISPONIVEL		*****33.281,23D
CLIENTES (98)		
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	926.181,79D
=CLIENTES		****926.181,79D
Impostos diversos a compensar (196)		
ICMS a recuperar (203)	1-1-10-01	4.539,30D
=Impostos diversos a compensar		******4.539,30D
ESTOQUE (280)		
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	1-1-12-01	1.338.967,30D
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	1-1-12-03	304.678,43D
=ESTOQUE		**1.643.645,73D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**2.607.648,05D
ATIVO NAO CIRCULANTE (385)		
IMOBILIZADO (420)		
Instalaçoes Comerciais (427)	1-3-02-01	756.043,17D
Móveis e Utensílios (434)	1-3-02-04	77.229,63D
Maquinas para Escritorio (441)	1-3-02-06	36.434,76D
Ferramentas (448)	1-3-02-07	32.085,35D
Veiculos (455)	1-3-02-09	108.252,36D
=IMOBILIZADO		**1.010.045,27D
DEPRECIAÇÃO (469)		
Instalações Comerciais (476)	1-3-03-06	52.628,19C
Moveis e Utensilios (483)	1-3-03-08	17.487,48C
Maquinas para Escritorio (490)	1-3-03-09	16.487,03C
Ferramentas (497)	1-3-03-10	7.330,48C
Veiculos (504)	1-3-03-11	18.363,57C
=DEPRECIAÇÃO		****112.296,75C
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		****897.748,52D
=Total - ATIVO		**3.505.396,57D

**********(XXXXX)**********

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

08/03/2022

Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC-Qljv8oURK2A&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

As informações foram extraídas do livro diário nº 10 período de escrituração 01/01/2021 a 31/12/2021 às folhas 295, 296, 297 e 298, registrado na Jucepa sob nº 229988881 de 03/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado.
A empresa não possui auditoria independente.

Dom Eliseu – Pa, 04 de março de 2022

Joao Regis Dalla Maestri
CPF: 471.121.156-04
CI: 345948-SGPC
Sócio Administrador

Felipe Piloni Maestri
CPF: 771.051.172,49
CI: 02743638218-Detran/PA
Sócio Administrador

Algilberto Alves Bandeira
CPF: 307.998.721-72
CRC/PA: PA009784/O-9
Tec. em Contabilidade

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=4aWjxY3M0C-Q1jv8oURK2A&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

08/03/2022
Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

692

Descrição	Classificação	Exercic
PASSIVO (644)		
PASSIVO CIRCULANTE (651)		
FORNECEDORES MATRIZ (700)		
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	2-1-03-01	2.935,92C
Aqualis Soluçoes em Higiene Ltda - ME (3605)	2-1-03-01	5.049,00C
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	2-1-03-01	2.678,88C
AS Borracharia Ltda (3612)	2-1-03-01	3.480,00C
Auto Peças Padre Cicero Ltda (3598)	2-1-03-01	937,16C
Baterlog Distribuidora de Baterias e Aut (3164)	2-1-03-01	2.586,67C
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	2-1-03-01	5.999,54C
Comercial Automotiva S.A. (1120)	2-1-03-01	2.309,85C
Croi Computadores Ltda (3199)	2-1-03-01	6.726,00C
Deltapar Com. De Lubrificantes LTDA - MA (1001)	2-1-03-01	3.051,70C
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	2-1-03-01	63.031,31C
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	2-1-03-01	21.313,20C
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	2-1-03-01	6.724,00C
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	2-1-03-01	1.706,35C
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	2-1-03-01	2.662,30C
FF Pneus Ltda ME (3248)	2-1-03-01	825,00C
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	2-1-03-01	1.078,80C
Hiper Distribuidora de Pneus Ltda (3549)	2-1-03-01	1.586,65C
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	2-1-03-01	15.355,53C
Ingrax Ind. Com. Graxas S. A. (154)	2-1-03-01	15.267,84C
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	2-1-03-01	34.264,69C
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	2-1-03-01	12.193,42C
Lumagi Industria Metalurgica Ltda (2919)	2-1-03-01	27.445,30C
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	2-1-03-01	24.366,33C
Martins Com Serv Distr SA (1092)	2-1-03-01	17.228,24C
MB Importação e Dist.Ltda (2730)	2-1-03-01	4.329,75C
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	2-1-03-01	31.720,00C
Orbi Química Ltda (2842)	2-1-03-01	2.831,08C
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	2-1-03-01	37.783,83C
Para Pneus Forte Ltda (3150)	2-1-03-01	30.644,69C
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	2-1-03-01	109.803,57C
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	2-1-03-01	3.043,59C
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	2-1-03-01	1.429,74C
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	2-1-03-01	2.111,90C
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	2-1-03-01	8.760,00C
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	2-1-03-01	1.849,66C
W CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	2-1-03-01	15.468,35C
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	2-1-03-01	1.437,72C
=FORNECEDORES MATRIZ		******532.017,56C**
FORNECEDORES FILIAL (3311)		

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=4aWjxY3MOC-QljV8oURK2A&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE_PILONI_MAESTRI:47112115604-JOAO_REGIS_DALLA_MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO_ALVES_BANDEIRA

08/03/2022
Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

Descrição	Classificação	Exercic
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	2-1-04-01	5.033,00C
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	2-1-04-01	33.119,45C
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	2-1-04-01	822,51C
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	2-1-04-02	4.214,40C
Sincom Importaçao e Exportaçao Ltda (3773)	2-1-04-03	2.147,97C
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	2-1-04-05	51.542,90C
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	2-1-04-05	639,98C
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	2-1-04-06	1.942,90C
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	2-1-04-07	39.758,75C
Engle do Brasil Ltda (3752)	2-1-04-07	12.860,78C
Unipeças União Peças Ltda (3409)	2-1-04-11	420,00C
Powersafe Importação Ltda (3423)	2-1-04-13	1.474,72C
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	2-1-04-13	49.397,60C
=FORNECEDORES FILIAL		******203.377,62C**
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (728)		
INSS a Recolher (742)	2-1-05-02	4.563,07C
IRPJ a recolher (749)	2-1-05-03	1.164,18C
FGTS a Recolher (763)	2-1-05-05	2.092,49C
CSLL a recolher (791)	2-1-05-10	698,51C
=IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		********8.518,25C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******743.913,43C**
PATRIMONIO LIQUIDO (931)		
CAPITAL SOCIAL (938)		
CAPITAL INTEGRALIZADO (945)		
Joao Regis Dalla Maestri (3297)	2-4-01-01-01	225.000,00C
Regis Piloni Maestri (3304)	2-4-01-01-01	225.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO		******450.000,00C**
=CAPITAL SOCIAL		******450.000,00C**
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (1022)		
Reserva de Lucros (1029)	2-4-05-01	1.860.393,73C
Lucro do Exercicio (1036)	2-4-05-02	451.089,41C
=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		****2.311.483,14C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****2.761.483,14C**
=T o t a l - PASSIVO		****3.505.396,57C**

******

A empresa não possui conselho fiscal instalado.
A empresa não possui auditoria independente.

Dom Eliseu – Pa, 04 de março de 2022

Joao Regis Dalla Maestri
CPF: 471.121.156-04
CI: 345948-SGPC
Sócio Administrador

Felipe Piloni Maestri
CPF: 771.051.172,49
CI: 02743638218-Detran/PA
Sócio Administrador

Algilberto Alves Bandeira
CPF: 307.998.721-72
CRC/PA: PA009784/O-9
Tec. em Contabilidade

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=4aWjxY3M0C-QljV8oURK2A&chave2=K72jyYYDiIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

08/03/2022
Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) — CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU EIRELI

CNPJ: 07.880.830/0001-08

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021 — Diário: 10 Folha

Descrição	Classificação	Conta	Mov. Período
RECEITA BRUTA			**5.632.383,07C**
RECEITA BRUTA DE VENDA	3-1-01	1190	
Revenda de Mercadorias - Matriz	3-1-01-03	1211	3.788.502,45C
Revenda de Mercadoria - Filial	3-1-01-04	3472	1.843.880,62C
DEDUÇÃO DA RECEITA			**325.371,48D**
DEDUÇÕES DAS VENDAS	3-2-01	1239	
Simples Nacional	3-2-01-02	1253	325.371,48D
RECEITA LIQUIDA			**5.307.011,59C**
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			**4.466.702,06D**
CUSTOS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	4-1-02	1477	
Mercadorias para Revenda - Matriz	4-1-02-02	1491	3.171.961,69D
Mercadorias para Revenda - Filial	4-1-02-03	1498	1.278.340,75D
Fretes	4-1-02-04	1799	16.399,62D
RESULTADO BRUTO			**840.309,53C**
DESPESAS DIVERSAS			**361.351,57D**
DESPESAS COM PESSOAL	4-1-03	1505	
Salários e Ordenados	4-1-03-01	1512	182.622,26D
Rescisão de Contrato de Trabalho	4-1-03-04	1519	20.606,20D
Férias	4-1-03-07	1540	13.931,28D
13º Salário	4-1-03-08	1547	14.901,79D
INSS	4-1-03-09	1554	3.750,77D
FGTS	4-1-03-12	1575	20.260,99D
DESPESAS COMERCIAIS	4-2-05	1736	
Luz	4-2-05-01	1743	16.085,30D
Telefone	4-2-05-02	1750	4.721,07D
Água	4-2-05-03	1757	1.856,98D
Material de Consumo	4-2-05-05	1771	1.518,22D
Honorarios Profissionais	4-2-05-07	1785	10.620,00D
Material Escritorio	4-2-05-10	1806	5.076,71D
Depreciacao	4-2-05-11	1813	0,00C
Internet	4-2-05-12	1127	5.400,00D
Aluguel	4-2-05-13	2751	60.000,00D
LUCRO BRUTO			**478.957,96C**
PROVISOES			**1.862,69D**
Contribuicao Social Lucro Liquido	4-3-01-01	2457	698,51D
Imposto de Renda Pessoa Juridica	4-3-01-02	2464	1.164,18D
RESULTADO DO EXERCICIO			**478.957,96C**

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

As informações foram extraídas do livro diário nº 10 período de escrituração 01/01/2021 a 31/12/2021 às folhas 295, 296, 297 e 298, registrado na Jucepa sob nº 229988881 de 03/03/2022.

08/03/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC-Q1jv8oURK2A&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

696

A empresa não possui conselho fiscal instalado.
A empresa não possui auditoria independente.

Dom Eliseu – Pa, 04 de março de 2022

Joao Regis Dalla Maestri
CPF: 471.121.156-04
CI: 345948-SGPC
Sócio Administrador

Felipe Piloni Maestri
CPF: 771.051.172,49
CI: 02743638218-Detran/PA
Sócio Administrador

Algilberto Alves Bandeira
CPF: 307.998.721-72
CRC/PA: PA009784/O-9
Tec. em Contabilidade

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-Q1jv8oURK2A&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

08/03/2022
Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuizos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.393,73	0,00	2.310.393,73
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.089,41	0,00	451.089,41
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 611400252481 55
08/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105112249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveI=4aWjxY3M0C-QlJY8OURK2A&chaveC=K72jyVYDlIDmUwx BDMXow

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.483,14	0,00	2.761.483,14

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Dom Eliseu, 31 de dezembro de 2021.

FELIPE PILONI MAESTRI
Socio - Administrador
CPF: 77105117249
RG: 0274368218 Data Expedição:

ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
Tec Contabil
CPF:307.998.721-72 CRC: PA009784-O-9

JOAO REGIS DALLA MAESTRI
Socio - Administrador
CPF: 471.121.156-04
RG: 345908 Data Expedição:

Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 611400252481 55
08/03/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=4aWjxYJMOC-QIjV8oURK2A&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006
Demonstração do Resultado Abrangente de 01/01/2021 até 31/12/2021

CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU EIRELI

Diário: 10 Folha:

Descrição	Exercício Anual	Exercício An
Lucro/Prejuízo do Exercício	**R$451.089,41C**	**R$432.67**
(+/-) Outros resultados abrangentes		
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis	R$0,00C	R$0,00C
Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda)	R$0,00C	R$0,00C
	R$0,00C	**R$0,00C**
Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior	R$0,00C	R$0,00C
Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda)	R$0,00C	R$0,00C
	R$0,00C	**R$0,00C**
Ajuste de avaliação patrimonial	R$0,00C	R$0,00C
Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda)	R$0,00C	R$0,00C
	R$0,00C	**R$0,00C**
Outros resultados abrangentes	R$0,00C	R$0,00C
Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda)	R$0,00C	R$0,00C
	R$0,00C	**R$0,00C**
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	**R$0,00C**	**R$0,00C**
(+/-) Resultado abraagente em empresas investidas – MEP		
Método de Equivalência Patrimonial	R$0,00C	R$0,00C
	R$0,00C	**R$0,00C**
Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	**R$451.089,41C**	**R$432.676,09C**
Atribuível a:		
Acionistas Controladores	R$0,00C	R$0,00C
Acionistas Não Controladores	R$0,00C	R$0,00C
	R$0,00C	**R$0,00C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Dom Eliseu, 31 de dezembro de 2021.

FELIPE PILONI MAESTRI
Socio - Administrador
CPF: 77105117249
RG: 0274368218 Data Expedição:

ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
Tec.Contabil
CPF:307.998.721-72 CRC: PA009784-O-9

JOAO REGIS DALLA MAESTRI
Socio - Administrador
CPF: 471.121.156-04
RG: 345908 Data Expedição:

08/03/2022

Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=4aWjxY3M0C-Qljv8oURK2A&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006
Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2021 até 31/12/2021

CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU EIRELI

Diário: 10 Folha:

Descrição	Exercício
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$451.089,41C
(+) Depreciação	R$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R$0,00C
Lucro Ajustado	**R$451.089,41C**
Aumento em duplicatas a receber	R$95.920,44D
Aumento em PECLD	R$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R$0,00C
Aumento nos estoques	R$413.454,15D
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R$4.539,30D
Aumento em fornecedores	R$393.297,86C
Redução em provisão para IR a pagar	R$0,00C
Redução em salários a pagar	R$18.872,26D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$311.601,12C**
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$402.252,36D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$402.252,36D**
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$0,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$90.651,24D**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$123.932,47C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$33.281,23C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Dom Eliseu, 31 de dezembro de 2021

FELIPE PILONI MAESTRI
Socio - Administrador
CPF: 77105117249
RG: 0274368218 Data Expedição:

ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
Tec.Contabil
CPF:307.998.721-72 CRC: PA009784-O-9

JOAO REGIS DALLA MAESTRI
Socio - Administrador
CPF: 471.121.156-04
RG: 345908 Data Expedição:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=daWjxY3MOC-Q1jv8oURK2A&chave2=K72jyYYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

08/03/2022
Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1: Declaração de Conformidade

A entidade **DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a NBC TG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 2: Resumo das principais práticas contábeis utilizadas

As principais práticas contábeis utilizadas pela entidade para a elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

NOTA 2.1 – Base de mensuração

No reconhecimento inicial a entidade avalia os ativos e passivos pelo custo histórico, exceto para os itens em que a NBC TG 1.000 exige a avaliação ao valor justo.

Mensuração subsequente ativos não financeiros

Imobilizado: São mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor recuperável.

Estoques: São mensurados pelo menor valor entre o seu custo e o preço de venda estimado.

NOTA 3 – Informações de auxílio aos itens apresentados nas demonstrações contábeis

NOTA 3.1 – Caixa e equivalente de caixa

Políticas contábeis

Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e investimentos de curto prazo altamente líquidos que são prontamente conversíveis em uma quantia conhecida de caixa.

As aplicações financeiras classificadas como equivalentes de caixa são de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, cerca de três meses ou menos da data de aquisição, e não para investimento ou outros fins.

Contas	31/12/2020	31/12/2021
Caixa	R$ 4.143,39	R$ 518,00
Bancos	R$ 119.789,08	R$ 32.763,23
Caixa e Equivalente de Caixa	**R$ 123.932,47**	**R$ 33.281,23**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MQC-Q1jv8oURR2A&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

08/03/2022
Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

NOTA 3.2 – Contas a receber

Políticas contábeis

As contas a receber correspondem em sua totalidade de revenda de lubrificantes, borrachas, pneumáticos, peças para veículos e serviços variados.

As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da fatura e ajustadas a valor presente quando aplicável.

Contas	31/12/2020	31/12/2021
Valores a receber parte relacionada	R$ 0,00	0,00
Valores a receber de parte não relacionada	R$ 830.261,35	R$ 926.181,79
Contas a receber	**R$ 830.261,35**	**R$ 926.181,79**

NOTA 3.3 – Estoques

Políticas contábeis

Os estoques são avaliados pelo custo médio. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis, bem como outros custos diretamente atribuíveis à aquisição e a descontos comerciais.

Contas	31/12/2020	31/12/2021
Mercadoria para revenda	R$ 1.230.191,58	R$ 1.643.645,73
Material para consumo	0,00	0,00
Total	**R$ 1.230.191,58**	**R$ 1.643.645,73**

NOTA 3.4 – Ativo Imobilizado

Políticas contábeis

A entidade registra seus ativos imobilizados pelo custo de aquisição deduzidos das depreciações acumuladas e quaisquer perdas de valores acumulados.

Método de depreciação

A entidade utiliza a modalidade de linha reta para depreciação do seu imobilizado.

Vida útil

A depreciação do ativo se inicia quando o ativo está disponível para uso, isto é, quando está no local e em condição necessária para funcionar da maneira pretendida pela administração. A depreciação do ativo termina quando o ativo é totalmente depreciado ou baixado.

Variação no Ativo Imobilizado

As contas do Ativo Imobilizado sofreram aumentos no ano em questão, tendo em vista aquisição de bens.

Contas	31/12/2020	31/12/2021
Instalações	R$ 353.790,81	R$ 756.043,17
Moveis	R$ 77.229,63	R$ 77.229,63
Maquinas para escritório	R$ 36.434,76	R$ 36.434,76
Ferramentas	R$ 32.085,35	R$ 32.085,35
Veículos	R$ 108.252,36	R$ 108.252,36
Total	**R$ 607.792,91**	**R$ 1.010.045,27**

08/03/2022

Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC-Q1jv8oURK2A&chave2=K72jyVYDl1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

NOTA 3.5 – Fornecedores e contas a pagar

Políticas contábeis

Fornecedores correspondem principalmente contas a pagar. Eles também incluem contas a pagar que os fornecedores têm transferidos para instituições financeiras.

Contas	31/12/2020	31/12/2021
Fornecedores	R$ 342.097,32	R$ 735.395,18
Total	**R$ 342.097,32**	**R$ 735.395,18**

NOTA 3.6 – Tributos correntes

Políticas contábeis

Passivos tributários correntes são reconhecidos pelo valor a pagar, conforme alíquotas vigentes na legislação tributária.

A entidade foi tributada no período de 01/01/2021 a 30/11/2021 pela modalidade SIMPLES NACIONAL, sendo que a alíquota básica dos tributos seguiu uma tabela progressiva estabelecida pela Receita Federal do Brasil, e, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021 pela modalidade LUCRO REAL tendo seus tributos sido calculados pelo resultado liquido apresentado.

NOTA 3.7 – Patrimônio Líquido

Capital Social

A composição societária da entidade está assim representada:

João Regis Dalla Maestri	225.000 cotas	R$ 225.000,00
Regis Piloni Maestri	225.000 cotas	R$ 225.000,00
TOTAL	**450.000 cotas**	**R$ 450.000,00**

NOTA 3.8 – Receitas

Política Contábil

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da entidade.

A receita operacional é reconhecida quando:

(I) Os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens forem transferidos para o comprador;

(II) For provável que benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade;

(III) Os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem ser estimados de maneira confiável;

(IV) Não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos; e

(V) O valor da receita possa ser mensurado de maneira confiável.

NOTA 3.9 – Custo das mercadorias revendidos

Política Contábil:

O custo dos produtos revendidos compreende todos os custos de compra e com transporte destes até as condições de serem revendidos.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=4aWjxY3M0C-Qljv8oURK2A&chave2=K7ZjyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

08/03/2022
Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

NOTA 3.10 – Modalidade das demonstrações

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, atendendo assim a legislação brasileira.

NOTA 3.11 – Demonstrações dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método indireto.

NOTA 4 – Contexto Operacional

A entidade DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede à Av. J. K. de Oliveira, 672, centro, Dom Eliseu, estado do Pará.

A entidade dedica-se ao comércio varejista de lubrificantes, pneumáticos, câmaras de ar, peças para veículos automotores e serviços diversos.

NOTA 5 – Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Dom Eliseu – Pa, 31 de Dezembro de 2021

João Regis Dalla Maestri
Sócio Administrador
CPF: 471.121.156-04
CI: 345908-SGPC/ES

Felipe Piloni Maestri
Sócio Administrador
CPF: 771.051.172-49
CI: 0274368218-Detran/PA

Algilberto Alves Bandeira
Tec. Contábil
CPF: 307.998.721-72
CI: PA-009784-O-9-CRC/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC-Q1jv8oURK2A&chave2=K72jyYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77105117249-FELIPE PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

08/03/2022
Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

225173140

705

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**
PROTOCOLO	**225173140 - 07/03/2022**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15200929502
CNPJ 07.880.830/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2022
SOB N: 20000761403

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 30799872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA - Assinado em 08/03/2022 às 14:29:16
Cpf: 47112115604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI - Assinado em 08/03/2022 às 14:29:49
Cpf: 77105117249 - FELIPE PILONI MAESTRI - Assinado em 08/03/2022 às 14:30:27

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

08/03/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 08/03/2022
Arquivamento 20000761403 de 08/03/2022 Protocolo 225173140 de 07/03/2022 NIRE 15200929502
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 61140025248155

PARA COURO INDÚSTRIA DE COURO LTDA

CNPJ: 28.028.373/0001-90
Rod BR 010 km 01 Estrada dos Americanos KM 05 Adentro SN, Zona Rural-Vila Bela Vista – Dom Eliseu – Pará, CEP:68633-000
Email: paracouro@hotmail.com / Telefone: (94) 98185-4162

706

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFACANTES**, com sede a Av. Presidente Médici, 768, Bairro Centro, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob n.º 07.880.830/0002-80 e Inscrição Estadual sob n.º 12.574.040-9, forneceu satisfatoriamente a esta empresa, **PNEUS E CAMARA DE AR**

Registramos ainda, que a empresa citada entregou fielmente as quantidades solicitadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	PNEU 175/70 R13	02
02	PNEU 215/65/16	03
03	PNEU 900-20	02
04	PROTETOR	04
05	CAMARAS DE AR	06
06	PNEU 175/75/17	02
07	PNEUS PARA MOTOS	05
08	PNEU 12/5/80	01
09	PNEU 17/5/25	02
10	PNEUS LINHA AGRICOLAS	04
11	CAMARAS DE AR LINHA AGRICOLAS	06
12	PNEUS DE MOTO NIVELADORAS	04

Dom Eliseu – PA, 05 de Novembro de 2022.

PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA:28028373000190
Assinado de forma digital por PARA COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA:28028373000190
Dados: 2022.11.05 18:42:25 -03'00'

PARÁ COURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA

CNPJ de nº 28.028.373/0001-90

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 10

Contém este livro 299 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 299 e servirá de Diario n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA, 672

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68633000

Cidade.: DOM ELISEU / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200929502 e arquivado em 10/03/2006.
Inscrição Estadual n° 152523200 e C.N.P.J. n° 07880830000108

DOM ELISEU/PA, 3 de Março de 2022

ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
CONTADOR
C.P.F.:30799872172
R.G.:PA-009784/O-9 CRC/PA
C.R.C.:PA-009784/O-9

JOAO REGIS DALLA MAESTRI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:47112115604
R.G.:345908 SGPC

REGIS PILONI MAESTRI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:87845792268
R.G.:02925107809 DETRAN

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 03/03/2022
Arquivamento 229988881 Protocolo 225202387 de 24/02/2022
Nome da empresa DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
NIRE 15200929502
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 138200373947

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMLyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de janeiro de 2021					
Reserva de Lucros (1029)	Vr. transferencia entre contas	1036	00141		432.676,09
Lucro do Exercicio (1036)	Vr. transferencia entre contas	1029	00141	432.676,09	
		Total do Dia:		**432.676,09**	
					432.676,09
02 de janeiro de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.902,31	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque	1491	00141		11.278,14
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.423,61
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.902,31
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque	287	00141	11.278,14	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.423,61	
		Total do Dia:		**19.604,06**	
					19.604,06
04 de janeiro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. transferencia entre contas mesma titularidade	63	00141	8.983,41	
Banco Bradesco S/A (63)	Vr. transferencia entre contas mesma titularidade	56	00141		8.983,41
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.901,32	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.124,36	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.292,01
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 450059-	3066	00141	437,51	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 38271-FAMA LTDA-ME	2772	00141	7.697,12	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20013-F T COM. DE	3059	00141	4.626,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 160239-PACAEMBU	3101	00141	7.314,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 14427536-TECIDOS E	2940	00141	555,81	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 14427536-TECIDOS E	2940	00141	77,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 14427536-TECIDOS E	2940	00141	101,11	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.415,68
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 474215 Wurth do Brasil	3318	00141	547,94	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 30866 EURO Comer. de	3360	00141	3.299,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 46766 Dismal Dist.	3367	00141	20.499,75	
Fama Ltda (2772)	Valor compras conf. nf 38271-FAMA LTDA-ME	287	00141		7.697,12
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 14427536-TECIDOS E	287	00141		555,81
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 14427536-TECIDOS E	287	00141		77,22
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 14427536-TECIDOS E	287	00141		101,11
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 20013-F T COM. DE	287	00141		4.626,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845192268-REGIS PILONI MAESTRI:47112156604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGELBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 450059-	287	00141		437,52
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 160239-PACAEMBU	287	00141		7.314,00
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 474215 Wurth do Brasil	294	00141		547,99
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 30866 EURO Comer. de	294	00141		3.299,00
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 46766 Dismal Dist.	294	00141		20.499,75
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.124,36
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.901,32
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.292,01	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.415,62	
		Total do Dia:		**85.872,86**	
					85.872,86

05 de janeiro de 2021

Caixa (35)	Vr. deposito banco sicredi s/a	56	00141		3.625,39
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 12	1512	00136		1.744,77
Sicredi S/A (56)	Vr. deposito banco sicredi s/a	35	00141	3.625,39	
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.902,38	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.248,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.278,14
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2537-REI DA	3262	00141	5.848,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2537-REI DA	3262	00141	954,10	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20085-F T COM. DE	3059	00141	1.751,75	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1228-A.S CAVALCANTE	3108	00141	721,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.412,69
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 225174 Amazonas do	3325	00141	1.694,80	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 20085-F T COM. DE	287	00141		1.751,75
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Valor compras conf. nf 1228-A.S CAVALCANTE	287	00141		721,80
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 2537-REI DA	287	00141		5.848,50
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 2537-REI DA	287	00141		954,10
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 225174 Amazonas do	294	00141		1.694,80
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.248,99
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.902,38
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.278,14	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.412,69	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 12	56	00136	1.744,77	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792258-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:47112115604-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadprweb/autenticacao?chave1=9T1MLyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**48.183,31**	
					48.183,31
06 de janeiro de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.908,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.864,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.276,31
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.433,21
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 25 SAV Comercio de	3668	00141	4.692,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	Valor compras conf. nf 25 SAV Comercio de	294	00141		4.692,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.864,35
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.908,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.276,31	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.433,21	
		Total do Dia:		**37.174,08**	
					37.174,08
07 de janeiro de 2021					
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1833	3353	00134		7.520,00
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 12	763	00136		1.067,41
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 44928	2919	00141		2.674,22
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.902,31	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.486,32	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.283,14
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.269,02
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 26062-PARAGOMINAS	3241	00141	594,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.415,89
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	VR pago conf NF 44928	56	00141	2.674,22	
PARAGOMINAS PNEUS COMERCIO LTDA (3241)	Valor compras conf. nf 26062-PARAGOMINAS	287	00141		594,00
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 1833	56	00134	7.520,00	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 12	56	00136	1.067,41	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.486,32
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.902,31
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.283,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.269,02	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.415,89	
		Total do Dia:		**55.212,31**	
					55.212,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXqw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:07112215604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
08 de janeiro de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.912,12	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.356,21	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.280,16
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 48035-SK	2800	00141	5.415,90	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47733-INCOL-LUB	2849	00141	4.319,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 424-DIAMANTINO &	3479	00141	257,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.419,69
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS (2800)	Valor compras conf. nf 48035-SK	287	00141		5.415,90
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 47733-INCOL-LUB	287	00141		4.319,00
DIAMANTINO & CIA LTDA (3479)	Valor compras conf. nf 424-DIAMANTINO &	287	00141		257,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.356,21
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.912,12
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.280,16	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.419,69	
		Total do Dia:		**41.960,08**	
					41.960,08
09 de janeiro de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.910,14	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.998,77	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 451161-	3066	00141	6.229,28	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.412,33
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 451161-	287	00141		6.229,28
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.998,77
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.910,14
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.412,33	
		Total do Dia:		**27.550,52**	
					27.550,52
11 de janeiro de 2021					
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4464	3283	00134		2.420,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 474215 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		547,91
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.905,13	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.458,21	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 55458-PARA PNEU	3150	00141	18.445,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 418377-COMERCIAL	1120	00141	788,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88457928868-REGIS PILONI MAESTRI:14712115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-PAULO GILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 418377-COMERCIAL	1120	00141	4.865,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35165-DIST. PARAENSE	161	00141	563,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35164-DIST. PARAENSE	161	00141	170,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20387-F T COM. DE	3059	00141	1.565,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 187605-W.CO	2807	00141	15.031,32	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 105076-EURO	378	00141	3.199,20	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.436,55
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 418377-COMERCIAL	287	00141		788,75
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 418377-COMERCIAL	287	00141		4.865,64
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 35165-DIST. PARAENSE	287	00141		563,00
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 35164-DIST. PARAENSE	287	00141		170,00
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 187605-W.CO	287	00141		15.031,32
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 20387-F T COM. DE	287	00141		1.565,50
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 55458-PARA PNEU	287	00141		18.445,50
Curinga Pneumaticos Ltda (3283)	VR pago conf NF 4464	56	00134	2.420,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 105076-EURO	287	00141		3.199,20
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 474215 Wurth do Brasil Peças	56	00141	547,94	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.458,26
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.905,15
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,64	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.436,55	
		Total do Dia:		**79.686,43**	
					79.686,43

12 de janeiro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.908,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.589,32	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.286,36
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 954884-PETRONAS	371	00141	35.905,29	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 954864-PETRONAS	371	00141	7.044,43	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.419,60
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 954884-PETRONAS	287	00141		35.905,29
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 954864-PETRONAS	287	00141		7.044,43
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.589,32
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.908,41

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87880792268-REGIS BILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30796872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBqMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.286,34	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.419,68	
			Total do Dia:	**75.153,47**	
					75.153,47

13 de janeiro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.909,44	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.857,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,74
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 418778-COMERCIAL	1120	00141	2.634,27	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 406648-PACAEMBU	3045	00141	1.758,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.419,86
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 46938 Dismal Dist.	3367	00141	2.458,50	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 418778-COMERCIAL	287	00141		2.634,27
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Valor compras conf. nf 406648-PACAEMBU	287	00141		1.758,00
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 46938 Dismal Dist.	294	00141		2.458,50
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.857,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.909,44
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,74	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.419,86	
			Total do Dia:	**39.327,49**	
					39.327,49

14 de janeiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 113252-M E DE	1771	00141		135,74
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 113252-M E DE	1771	00141		74,70
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.904,68	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.647,39	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.281,66
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.409,55
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.647,39
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.904,68
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.281,66	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.409,55	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 113252-M E DE	56	00141	135,74	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 113252-M E DE	56	00141	74,70	
			Total do Dia:	**32.453,72**	
					32.453,72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS FILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLO MAESTRI:30799872182-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuIFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXqw

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
15 de janeiro de 2021					
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 46633	3367	00137		4.591,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 47419	2849	00137		5.418,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 37756	2772	00137		5.020,43
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 151	3276	00134		8.363,34
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14891	3402	00134		2.448,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4518	3283	00134		1.370,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 189196 AUTO PECAS PADRE	3220	00137		379,79
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104548	378	00141		1.178,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104355	378	00141		2.264,51
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104341	378	00141		2.253,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104175	378	00141		3.299,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104208	378	00141		1.469,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104027	378	00141		17.394,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 20798	2870	00141		8.145,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 18555	2926	00141		1.903,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13042	3339	00141		2.014,90
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 12885	3339	00141		3.403,35
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 12935	3339	00141		2.039,90
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 01/21	1743	00141		995,56
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.911,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.615,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.287,99
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 21340-Dunax	2870	00141	7.977,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.422,43
Fama Ltda (2772)	VR pago conf NF 37756	56	00137	5.020,43	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	VR pago conf NF 47419	56	00137	5.418,75	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	VR pago conf NF 20798	56	00141	8.145,00	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Valor compras conf. nf 21340-Dunax	287	00141		7.977,00
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	VR pago conf NF 18555	56	00141	1.903,75	
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	VR pago conf NF 189196 AUTO PECAS PADRE	56	00137	379,79	
Baterlog Com.de Baterias e Auto Pecas Ltda (3276)	VR pago conf NF 151	56	00134	8.363,34	
Curinga Pneumaticos Ltda (3283)	VR pago conf NF 4518	56	00134	1.370,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	VR pago conf NF 104548	56	00141	1.178,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	VR pago conf NF 104355	56	00141	2.264,51	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	VR pago conf NF 104341	56	00141	2.253,60	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	VR pago conf NF 104175	56	00141	3.299,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	VR pago conf NF 104208	56	00141	1.469,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	VR pago conf NF 104027	56	00141	17.394,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13042	56	00141	2.014,90	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 12885	56	00141	3.403,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 83845782268 REGIS BILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 12935	56	00141	2.039,91	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 46633	56	00137	4.591,13	
ECS Comer. de Pneus Ltda (3402)	VR pago conf NF 14891	56	00134	2.448,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.615,28
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.911,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.287,99	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.422,44	
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 01/21	56	00141	995,56	
		Total do Dia:		**114.165,93**	
					114.165,93

16 de janeiro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.899,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.985,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.274,15
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.399,12
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.985,69
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.899,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.274,15	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.399,12	
		Total do Dia:		**32.558,37**	
					32.558,37

18 de janeiro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.915,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.697,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,36
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 956188-PETRONAS	371	00141	2.825,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 452572-	3066	00141	490,71	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 452572-	3066	00141	2.811,82	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35226-DIST. PARAENSE	161	00141	8.206,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20810-F T COM. DE	3059	00141	761,10	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20809-F T COM. DE	3059	00141	3.184,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2026-FAP COMERCIO	3234	00141	3.466,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.448,62
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 216 SAV Comercio de	3668	00141	2.430,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 31091 EURO Comer. de	3360	00141	31.990,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 35226-DIST. PARAENSE	287	00141		8.206,00
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 20810-F T COM. DE	287	00141		761,1[illegible]
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 20809-F T COM. DE	287	00141		3.184,0[illegible]
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 452572-	287	00141		490,7[illegible]
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 452572-	287	00141		2.811,82
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Valor compras conf. nf 2026-FAP COMERCIO	287	00141		3.466,00
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 956188-PETRONAS	287	00141		2.825,85
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 31091 EURO Comer. de	294	00141		31.990,00
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	Valor compras conf. nf 216 SAV Comercio de	294	00141		2.430,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.697,45
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.915,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,34	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.448,62	
		Total do Dia:		**88.516,17**	
					88.516,17

19 de janeiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 418377 COMERCIAL	1120	00141		1.413,60
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.908,56	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.582,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,61
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.469,32
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 13445 Pneubras Comercio	3339	00141	7.445,00	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 418377 COMERCIAL	56	00141	1.413,60	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 13445 Pneubras Comercio	294	00141		7.445,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.582,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.908,56
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,61	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.469,32	
		Total do Dia:		**41.108,77**	
					41.108,77

20 de janeiro de 2021

Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 34954	161	00137		7.659,50
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 12	742	00136		1.046,98
Sicredi S/A (56)	VR pago conf. DAS mês 12	756	00137		25.276,15
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	11.205,69	
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 01/21	1757	00141		109,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845790268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DELLA MAESTRI:30799871172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de janeiro de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		11.205,68
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.909,25	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.468,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.292,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 956982-PETRONAS	371	00141	8.093,21	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20992-F T COM. DE	3059	00141	2.605,10	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2032-FAP COMERCIO	3234	00141	2.951,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.412,39
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	VR pago conf NF 34954	56	00137	7.659,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 20992-F T COM. DE	287	00141		2.605,10
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Valor compras conf. nf 2032-FAP COMERCIO	287	00141		2.951,60
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 956982-PETRONAS	287	00141		8.093,21
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 12	56	00136	1.046,98	
Simples Nacional a Recolher (756)	VR pago conf. DAS mês 12	56	00137	25.276,12	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.468,99
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.909,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.292,64	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.412,39	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 01/21	56	00141	109,84	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
		Total do Dia:		**96.031,31**	
					96.031,31

21 de janeiro de 2021

Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 186207	2807	00134		2.197,99
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.105,69	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.105,69
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.912,34	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.525,49	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.287,90
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 453276-	3066	00141	2.695,70	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2221-MMV COMERCIO	3143	00141	2.908,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 21068-F T COM. DE	3059	00141	2.336,30	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 160925-PACAEMBU	3101	00141	3.964,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.422,65
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 226314 Amazonas do	3325	00141	1.317,70	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	VR pago conf NF 186207	56	00134	2.197,99	
Comando Norte Comercio de Baterias	Vr pago conf fatura 19030-Comando Norte	1806	00141		133,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzKWutIwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30299872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ltda (2926)					
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 21068-F T COM. DE	287	00141		2.336,36
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 453276-	287	00141		2.695,70
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 160925-PACAEMBU	287	00141		3.964,00
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Valor compras conf. nf 2221-MMV COMERCIO	287	00141		2.908,00
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 226314 Amazonas do	294	00141		1.317,75
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.525,48
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.912,34
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.287,98	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.422,63	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 19030-Comando Norte	2926	00141	133,02	
		Total do Dia:		**49.806,84**	
					49.806,84

22 de janeiro de 2021

Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49239	3346	00134		4.399,20
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.089,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 01/21	1750	00141		397,81
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.089,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.909,37	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.615,32	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.294,32
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 19078-FLEX	2877	00141	598,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.399,67
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 5315 Curinga	3381	00141	1.836,00	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Valor compras conf. nf 19078-FLEX	287	00141		598,00
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49239	56	00134	4.399,20	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 5315 Curinga	294	00141		1.836,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.615,32
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.909,37
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.294,32	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.399,67	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 01/21	56	00141	397,81	
		Total do Dia:		**44.539,31**	
					44.539,31

23 de janeiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 114067-M E DE	1771	00141		175,40
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 114067-M E DE	1771	00141		126,22
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.897,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS BILONI MAESTRI:47121156604-JOAO REGIS BAILIA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.879,98	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.297,63
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 189828-W.CO	2807	00141	4.320,01	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.418,62
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 189828-W.CO	287	00141		4.320,01
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.879,98
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.897,85
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.297,63	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.418,62	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 114067-M E DE	56	00141	175,40	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 114067-M E DE	56	00141	126,23	
		Total do Dia:		**37.115,76**	
					37.115,76

25 de janeiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	502,85	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1228 A.S CAVALCANTE	3108	00141		360,90
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		502,85
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.908,77	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.835,21	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.279,63
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 958222-PETRONAS	371	00141	6.211,08	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 453650-	3066	00141	2.088,58	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 189913-W.CO	2807	00141	2.806,93	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 161029-PACAEMBU	3101	00141	4.451,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.402,65
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 189913-W.CO	287	00141		2.806,93
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 453650-	287	00141		2.088,58
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 161029-PACAEMBU	287	00141		4.451,00
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Vr pago conf fatura 1228 A.S CAVALCANTE	56	00141	360,90	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 958222-PETRONAS	287	00141		6.211,08
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.835,21
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.908,77
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.279,63	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.402,65	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS BILONI MAESTRI:47112155604-JOAO REGIS DALLA MASTRI:38799872872-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.285,2
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.263,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.860,14	
		Total do Dia:		**57.628,33**	
					57.628,33

11 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4464	3283	00134		2.420,0
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.589,62	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35165 Dist. Paraense de	161	00141		563,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35164 Dist. Paraense de	161	00141		170,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 954884 Petronas	371	00141		11.967,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 954864 Petronas	371	00141		2.347,9
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.589,6
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.279,64	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.956,84	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.249,8
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.769,2
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 13721 Pneubras Comercio	3339	00141	1.380,99	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 35165 Dist. Paraense de	56	00141	563,00	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 35164 Dist. Paraense de	56	00141	170,00	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19234-Comando Norte	1806	00141		172,5
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19228-Comando Norte	1806	00141		185,7
Curinga Pneumaticos Ltda (3283)	VR pago conf NF 4464	56	00134	2.420,00	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 954884 Petronas	56	00141	11.967,23	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 954864 Petronas	56	00141	2.347,91	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 13721 Pneubras Comercio	294	00141		1.380,9
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.956,8
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.279,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.249,87	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.769,24	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 19234-Comando Norte	2926	00141	172,50	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 19228-Comando Norte	2926	00141	185,75	
		Total do Dia:		**68.052,59**	
					68.052,59

12 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.874,56	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 30866 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.099,6
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 46938 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		819,5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDlIDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845782268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 418778 COMERCIAL	1120	00141		658,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 14427536-TECIDOS E	2940	00141		734,14
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.874,56
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.289,63	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.036,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.251,66
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 964564-PETRONAS	371	00141	12.422,15	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 964563-PETRONAS	371	00141	610,19	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 192471-W.CO	2807	00141	5.620,65	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.791,36
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 13741 Pneubras Comercio	3339	00141	4.849,47	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 418778 COMERCIAL	56	00141	658,57	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 192471-W.CO	287	00141		5.620,65
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Vr pago conf fatura 14427536-TECIDOS E	56	00141	734,14	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 964564-PETRONAS	287	00141		12.422,15
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 964563-PETRONAS	287	00141		610,19
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 13741 Pneubras Comercio	294	00141		4.849,47
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 30866 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.099,67	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 46938 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	819,50	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.036,45
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.289,63
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.251,66	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.791,36	
		Total do Dia:		**60.058,00**	
					60.058,00

13 de fevereiro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.279,81	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.869,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.248,11
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.789,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1853008 JR Comercio	3332	00141	2.640,00	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1853008 JR Comercio	294	00141		2.640,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.869,54
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.279,81
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.248,11	
Mercadorias para Revenda - Filial	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.789,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845392268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604:JOAO REGIS DALILA MAESTRI:30799872172:ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1498)					
		Total do Dia:		**33.826,70**	
					33.826,70

15 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4518	3283	00134		1.370,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 189196 AUTO PECAS PADRE	3220	00137		379,79
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	32.596,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104175	378	00141		3.299,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104208	378	00141		1.469,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104027	378	00141		17.394,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 02/21	1743	00141		1.053,78
Sicredi S/A (56)	Vr. Rescisão DANIEL DA CONCEIÇÃO	1519	00141		2.022,78
Sicredi S/A (56)	Vr. Rescisão ROGERIO MORENO DE SOUSA	1519	00141		2.365,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35226 Dist. Paraense de	161	00141		2.735,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1228 A.S CAVALCANTE	3108	00141		360,90
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		32.596,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.286,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.056,87	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.275,14
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 56488-PARA PNEU	3150	00141	5.180,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 457001-	3066	00141	1.511,74	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 147232-GF PNEUS	3486	00141	6.986,55	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.825,69
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 35226 Dist. Paraense de	56	00141	2.735,33	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 457001-	287	00141		1.511,74
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Vr pago conf fatura 1228 A.S CAVALCANTE	56	00141	360,90	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 56488-PARA PNEU	287	00141		5.180,96
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	VR pago conf NF 189196 AUTO PECAS PADRE	56	00137	379,79	
Curinga Pneumaticos Ltda (3283)	VR pago conf NF 4518	56	00134	1.370,00	
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Valor compras conf. nf 147232-GF PNEUS	287	00141		6.986,55
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	VR pago conf NF 104175	56	00141	3.299,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	VR pago conf NF 104208	56	00141	1.469,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	VR pago conf NF 104027	56	00141	17.394,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.056,87
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.286,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.275,14	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.825,69	
Rescisão de Contrato de Trabalho (1519)	Vr. Rescisão DANIEL DA CONCEIÇÃO	56	00141	2.022,78	
Rescisão de Contrato de Trabalho	Vr. Rescisão ROGERIO MORENO DE SOUSA	56	00141	2.365,33	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07452922663-REGIS DALLA MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1519)					
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 02/21	56	00141	1.053,70	
		Total do Dia:		**109.169,43**	
					109.169,43

16 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	11.562,39	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31091 EURO Comer. de Peças	3360	00141		10.663,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20085 F T COM. DE	3059	00141		437,94
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		11.562,39
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.045,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.261,52
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20085 F T COM. DE	56	00141	437,94	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31091 EURO Comer. de Peças	56	00141	10.663,33	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.045,89
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.261,52	
		Total do Dia:		**43.971,07**	
					43.971,07

17 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.651,29	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		486,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 956188 Petronas	371	00141		941,87
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 256793 WURTH DO	2856	00141		269,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 452572 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.100,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20810 F T COM. DE	3059	00141		761,10
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20992 F T COM. DE	3059	00141		651,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20809 F T COM. DE	3059	00141		796,04
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2026 FAP COMERCIO DE	3234	00141		1.155,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21340 Dunax Lubrificantes	2870	00141		2.659,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.651,29
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.296,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.897,62	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.266,37
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47414-LOJA DO	3227	00141	84,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47414-LOJA DO	3227	00141	1.470,27	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 22381-F T COM. DE	3059	00141	5.201,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.804,58
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 256793 WURTH DO	56	00141	269,88	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 21340 Dunax Lubrificantes	56	00141	2.659,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20810 F T COM. DE	56	00141	761,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS BILONI MAESTRI:47112115680 - 00 REGIS BILONI MAESTRI:30798721172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20992 F T COM. DE	56	00141	651,28	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20809 F T COM. DE	56	00141	796,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 22381-F T COM. DE	287	00141		5.201,56
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 452572 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.100,85	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 47414-LOJA DO	287	00141		84,5
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 47414-LOJA DO	287	00141		1.470,2
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2026 FAP COMERCIO DE	56	00141	1.155,34	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 956188 Petronas	56	00141	941,87	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	56	00141	486,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.897,62
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.296,2
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.266,33	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.804,58	
		Total do Dia:		**55.493,69**	
					55.493,69

18 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	4.015,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13445 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.481,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 160925 PACAEMBU	3101	00141		1.321,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 161190 PACAEMBU	3101	00141		501,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		4.015,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.284,69	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.035,62	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.254,1
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 38918-Irmãos Yamaguti	560	00141	1.316,01	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 38918-Irmãos Yamaguti	560	00141	6.394,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 281921-WURTH DO	2856	00141	3.002,30	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 147461-GF PNEUS	3486	00141	6.445,82	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.845,6
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 281921-WURTH DO	287	00141		3.002,3
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 160925 PACAEMBU	56	00141	1.321,34	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 161190 PACAEMBU	56	00141	501,00	
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Valor compras conf. nf 147461-GF PNEUS	287	00141		6.445,82
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 38918-Irmãos Yamaguti	287	00141		1.316,01
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 38918-Irmãos Yamaguti	287	00141		6.394,24
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13445 Pneubras Comercio de	56	00141	2.481,68	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.035,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.284,69
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.254,12	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.845,61	
		Total do Dia:		**55.897,67**	
					55.897,67

19 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	7.066,85	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 01/21	742	00141		610,11
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 02/21	1750	00141		402,35
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 02/21	1757	00141		219,54
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 956982 Petronas	371	00141		2.697,47
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2032 FAP COMERCIO DE	3234	00141		983,86
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48035 SK AUTOMOTIVE	2800	00141		1.805,30
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		7.066,85
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.287,11	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.999,58	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.239,51
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 22547-F T COM. DE	3059	00141	2.330,28	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 208135-AUTO PECAS	3220	00141	1.621,15	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.802,11
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 13790 Pneubras Comercio	3339	00141	4.918,00	
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS (2800)	Vr pago conf fatura 48035 SK AUTOMOTIVE	56	00141	1.805,30	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 22547-F T COM. DE	287	00141		2.330,28
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	Valor compras conf. nf 208135-AUTO PECAS	287	00141		1.621,15
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2032 FAP COMERCIO DE	56	00141	983,86	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 956982 Petronas	56	00141	2.697,47	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 13790 Pneubras Comercio	294	00141		4.918,00
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 01/21	56	00141	610,11	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.999,58
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.287,11
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.239,51	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.802,11	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 02/21	56	00141	402,35	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 02/21	56	00141	219,54	
		Total do Dia:		**53.983,22**	
					53.983,22

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722868 - REGINA DILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXpw

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU
CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
20 de fevereiro de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.256,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.985,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.238,22
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.381,64
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.985,22
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.256,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.238,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.381,64	
		Total do Dia:		**30.861,36**	
					30.861,36
21 de fevereiro de 2021					
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49239	3346	00134		4.399,20
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	4.102,33	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		4.102,33
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49239	56	00134	4.399,20	
		Total do Dia:		**8.501,53**	
					8.501,53
22 de fevereiro de 2021					
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 186207	2807	00134		2.197,94
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	46.889,74	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 02/21	742	00141		696,97
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS - FILIAL Mes 01/21	742	00141		703,56
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 01/2021	756	00141		29.099,26
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 493998 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		406,79
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 5315 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		918,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	3325	00141		263,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19030 Comando Norte	2926	00141		133,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 453276 DISTRIBUIDORA	3066	00141		898,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20387 F T COM. DE	3059	00141		391,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21068 F T COM. DE	3059	00141		584,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 161029 PACAEMBU	3101	00141		1.483,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	3143	00141		584,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19078 Flex Componentes	2877	00141		299,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47733 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.439,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 189828 W.CO Logistica em	2807	00141		1.440,00
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 535341-UNI RAPIDO	1799	00141		580,34
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		46.889,74
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.295,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.059,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.279,26
Mercadorias para Revenda - Matriz	Valor compras conf. nf 457949-	3066	00141	416,02	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722268 - REGIS FELONI MAESTRI:47112115604 - JOAO PEDRO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(287)					
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 457931-	3066	00141	3.784,46	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 22343-Dunax	2870	00141	21.845,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.544,63
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	VR pago conf NF 186207	56	00134	2.197,97	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 189828 W.CO Logistica em	56	00141	1.440,00	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 47733 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.439,52	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Valor compras conf. nf 22343-Dunax	287	00141		21.845,00
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 19078 Flex Componentes	56	00141	299,00	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19030 Comando Norte	56	00141	133,02	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20387 F T COM. DE	56	00141	391,38	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21068 F T COM. DE	56	00141	584,08	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 453276 DISTRIBUIDORA	56	00141	898,58	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 457949-	287	00141		416,00
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 457931-	287	00141		3.784,46
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 161029 PACAEMBU	56	00141	1.483,68	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	56	00141	584,00	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 493998 Wurth do Brasil Peças	56	00141	406,79	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	56	00141	263,54	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 5315 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	918,00	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 02/21	56	00141	696,97	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS - FILIAL Mes 01/21	56	00141	703,51	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 01/2021	56	00141	29.099,26	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.059,62
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.295,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.279,25	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.544,63	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 535341-UNI RAPIDO	56	00141	580,34	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
			Total do Dia:	**150.234,04**	
					150.234,04

23 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	1.445,21	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 285282 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		1.045,42
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		1.445,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.289,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.522,35	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 2004-	1211	00141	207,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K7pjyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87945792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS GALLI MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 193551-W.CO	2807	00141	2.624,49	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.955,17
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 13837 Pneubras Comercio	3339	00141	10.274,50	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 193551-W.CO	287	00141		2.624,49
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 285282 Orbi Quimica LTDA	56	00141	1.045,48	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 13837 Pneubras Comercio	294	00141		10.274,50
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.522,36
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 2004-	105	00141		207,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.289,64
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.955,17	
		Total do Dia:		**34.363,82**	
					34.363,82

24 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	4.682,63	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 958222 Petronas	371	00141		2.070,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 453650 DISTRIBUIDORA	3066	00141		696,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 105076 Euro Com. de Pec. e	378	00141		1.066,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 189913 W.CO Logistica em	2807	00141		935,64
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 117430-M E DE	1771	00141		104,72
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 117430-M E DE	1771	00141		66,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		4.682,63
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.281,64	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.089,37	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.268,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 967343-PETRONAS	371	00141	270,12	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 967342-PETRONAS	371	00141	4.660,41	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 56692-PARA PNEU	3150	00141	18.690,38	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.812,31
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 189913 W.CO Logistica em	56	00141	935,64	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 453650 DISTRIBUIDORA	56	00141	696,20	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 56692-PARA PNEU	287	00141		18.690,38
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 958222 Petronas	56	00141	2.070,15	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 967343-PETRONAS	287	00141		270,12
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 967342-PETRONAS	287	00141		4.660,41
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 105076 Euro Com. de Pec. e	56	00141	1.066,40	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.089,37
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.281,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1iDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845792268-REGIS PILONI MAESTRI:43110215604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ANGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.268,41	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.812,39	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 117430-M E DE	56	00141	104,72	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 117430-M E DE	56	00141	66,00	
		Total do Dia:		**63.694,46**	
					63.694,46

25 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.059,87	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 9533 Casa do Borracheiro Eirelli	3682	00141		545,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 418377 COMERCIAL	1120	00141		1.413,60
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.059,87
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.291,88	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.066,77	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 2138-	1211	00141	1.120,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.262,31
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47585-LOJA DO	3227	00141	62,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47585-LOJA DO	3227	00141	790,38	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 411486-PACAEMBU	3045	00141	5.044,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 162189-PACAEMBU	3101	00141	1.926,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.801,24
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 418377 COMERCIAL	56	00141	1.413,60	
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Valor compras conf. nf 411486-PACAEMBU	287	00141		5.044,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 162189-PACAEMBU	287	00141		1.926,00
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 47585-LOJA DO	287	00141		62,80
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 47585-LOJA DO	287	00141		790,38
Casa do Borracheiro Eirelli (3682)	VR pago conf NF 9533 Casa do Borracheiro Eirelli	56	00141	545,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.066,77
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 2138-	105	00141		1.120,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.291,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.262,31	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.801,24	
		Total do Dia:		**43.383,85**	
					43.383,85

26 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 189196 AUTO PECAS PADRE	3220	00137		379,75
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	19.358,12	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49682 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		1.700,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49683 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		804,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDiIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845782268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115804-JOAO REGIS PALLA MAESTRI:30299872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de fevereiro de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49684 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		2.324,00
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		897,35
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		654,29
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		298,24
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 02/21	1127	00141		450,00
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	592,17	
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 02/21	1785	00141		885,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1846728 JR Comercio Atac. de	3332	00141		8.452,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19062 Comando Norte	2926	00141		296,43
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 46990 LOJA DO	3227	00141		505,73
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47414 LOJA DO	3227	00141		518,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 285281 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		128,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21371 F T COM. DE	3059	00141		418,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 418778 COMERCIAL	1120	00141		658,57
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		19.358,15
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.302,68	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.514,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.269,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2117-FAP COMERCIO	3234	00141	8.148,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 194110-W.CO	2807	00141	5.400,83	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 150879-R_A_C_	322	00141	288,48	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 106228-EURO	378	00141	25.545,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.856,75
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 13863 Pneubras Comercio	3339	00141	1.958,88	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 418778 COMERCIAL	56	00141	658,57	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 194110-W.CO	287	00141		5.400,83
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 285281 Orbi Quimica LTDA	56	00141	128,02	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19062 Comando Norte	56	00141	296,43	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21371 F T COM. DE	56	00141	418,28	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 150879-R_A_C_	287	00141		288,48
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	VR pago conf NF 189196 AUTO PECAS PADRE	56	00137	379,78	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 46990 LOJA DO	56	00141	505,73	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 47414 LOJA DO	56	00141	518,27	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Valor compras conf. nf 2117-FAP COMERCIO	287	00141		8.148,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 106228-EURO	287	00141		25.545,00
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1846728 JR Comercio Atac. de	56	00141	8.452,30	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 13863 Pneubras Comercio	294	00141		1.958,88
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49682 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	1.700,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49683 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	804,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845923268 - REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872102-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49684 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	2.324,00	
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		592,1
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 02/21	1575	00141		1.026,3
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.514,6
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.302,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.269,55	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.856,77	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 02/21	763	00141	1.026,31	
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 02/21	56	00141	885,00	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 02/21	56	00141	450,00	
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	897,33	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	298,24	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	654,29	
		Total do Dia:		**112.632,51**	
					112.632,51

27 de fevereiro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.245,87	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.898,44	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		12.199,8
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.789,5
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.898,4
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.245,8
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	12.199,87	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.789,54	
		Total do Dia:		**31.133,72**	
					31.133,72

28 de fevereiro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	696,97	
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		696,9
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 02/2021	1253	00141		13.326,9
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 02/21	1575	00141		613,5
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 02/2021	756	00141	13.326,94	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 02/21	763	00141	613,51	
		Total do Dia:		**14.637,42**	
					14.637,42

**********(XXXXX)**********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112415604, JOAO REGIS DALLA MAESTRI:39798872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de março de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.022,56	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 2104 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		2.493,33
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 96703 Sogefi Filtration	3395	00141		3.733,91
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 96704 Sogefi Filtration	3395	00141		668,94
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 30866 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.099,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 961446 Petronas	371	00141		2.189,98
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 454242 DISTRIBUIDORA	3066	00141		304,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 160239 PACAEMBU	3101	00141		2.438,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.022,56
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.599,55	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.875,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.439,52
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 459031-	3066	00141	3.225,82	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.089,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 50009 Cacique Atacado	3346	00141	1.243,32	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 31659 EURO Comer. de	3360	00141	13.596,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 297209 Wurth do Brasil	3318	00141	696,96	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 47550 Dismal Dist.	3367	00141	18.981,20	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 229032 Amazonas do	3325	00141	4.005,80	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 454242 DISTRIBUIDORA	56	00141	304,57	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 459031-	287	00141		3.225,82
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 160239 PACAEMBU	56	00141	2.438,00	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 961446 Petronas	56	00141	2.189,98	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 297209 Wurth do Brasil	294	00141		696,96
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 229032 Amazonas do	294	00141		4.005,80
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 50009 Cacique Atacado	294	00141		1.243,32
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 2104 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	2.493,33	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 31659 EURO Comer. de	294	00141		13.596,00
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 30866 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.099,66	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 47550 Dismal Dist.	294	00141		18.981,20
Sogefi Filtration (3395)	VR pago conf NF 96703 Sogefi Filtration	56	00141	3.733,91	
Sogefi Filtration (3395)	VR pago conf NF 96704 Sogefi Filtration	56	00141	668,94	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.875,24
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.599,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.439,52	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.089,24	
		Total do Dia:		**96.703,60**	
					96.703,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845782268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALA MAESTRI:30799841721 ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
02 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	1.013,77	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21668 F T COM. DE	3059	00141		541,73
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20085 F T COM. DE	3059	00141		437,94
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		1.013,77
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.585,47	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.502,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.438,12
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 459256-	3066	00141	589,97	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.085,21
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 229124 Amazonas do	3325	00141	1.264,82	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21668 F T COM. DE	56	00141	541,73	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20085 F T COM. DE	56	00141	437,94	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 459256-	287	00141		589,97
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 229124 Amazonas do	294	00141		1.264,82
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.502,55
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.585,47
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.438,12	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.085,21	
		Total do Dia:		**33.459,58**	
					33.459,58
03 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	16.533,22	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31091 EURO Comer. de Peças	3360	00141		10.663,35
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 454673 DISTRIBUIDORA	3066	00141		668,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21576 F T COM. DE	3059	00141		1.538,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 256793 WURTH DO	2856	00141		269,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20992 F T COM. DE	3059	00141		651,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21340 Dunax Lubrificantes	2870	00141		2.659,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		16.533,22
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.587,64	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.045,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.448,12
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.105,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 229188 Amazonas do	3325	00141	400,90	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 256793 WURTH DO	56	00141	269,88	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 21340 Dunax Lubrificantes	56	00141	2.659,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21576 F T COM. DE	56	00141	1.538,03	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20992 F T COM. DE	56	00141	651,28	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 454673 DISTRIBUIDORA	56	00141	668,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MiyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87945792268-REGIS PELONI MAESTRI:47112156044-JOAO REGIS DALLA MARIA MAESTRI:13079987217-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 229188 Amazonas do	294	00141		400,9
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31091 EURO Comer. de Peças	56	00141	10.663,33	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.045,6
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.587,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.448,12	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.105,24	
			Total do Dia:	**62.570,32**	
					62.570,32

04 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	1.021,58	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20809 F T COM. DE	3059	00141		796,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		1.021,5
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.591,66	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.003,29	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.441,2
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2443-MMV COMERCIO	3143	00141	2.192,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 19491-FLEX	2877	00141	119,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 19491-FLEX	2877	00141	561,12	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1337-DISTRIBUIDORA	3493	00141	752,06	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.096,2
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 13940 Pneubras Comercio	3339	00141	5.802,20	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Valor compras conf. nf 19491-FLEX	287	00141		119,0
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Valor compras conf. nf 19491-FLEX	287	00141		561,1
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20809 F T COM. DE	56	00141	796,00	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Valor compras conf. nf 2443-MMV COMERCIO	287	00141		2.192,0
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA (3493)	Valor compras conf. nf 1337-DISTRIBUIDORA	287	00141		752,0
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 13940 Pneubras Comercio	294	00141		5.802,2
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.003,2
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.591,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.441,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.096,24	
			Total do Dia:	**40.376,37**	
					40.376,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS PILLA MAESTRI:07988721222-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de março de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
05 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	24.896,55	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 02/21	763	00141		613,51
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 02/21	1512	00141		5.463,50
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 02/21	763	00141		1.026,31
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 02/21	1512	00141		10.384,99
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 225174 Amazonas do Brasil	3325	00141		338,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 455149 DISTRIBUIDORA	3066	00141		327,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 455194 DISTRIBUIDORA	3066	00141		227,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21869 F T COM. DE	3059	00141		452,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20013 F T COM. DE	3059	00141		1.542,23
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 450059 DISTRIBUIDORA	3066	00141		145,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 38271 Fama Ltda	2772	00141		2.565,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48035 SK AUTOMOTIVE	2800	00141		1.805,30
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		24.896,55
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.594,87	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.059,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.452,89
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 19427-Comando Norte	2926	00141	11.896,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.088,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17109 Comando Norte	3458	00141	11.100,00	
Fama Ltda (2772)	Vr pago conf fatura 38271 Fama Ltda	56	00141	2.565,70	
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS (2800)	Vr pago conf fatura 48035 SK AUTOMOTIVE	56	00141	1.805,30	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Valor compras conf. nf 19427-Comando Norte	287	00141		11.896,50
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21869 F T COM. DE	56	00141	452,30	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20013 F T COM. DE	56	00141	1.542,23	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 455149 DISTRIBUIDORA	56	00141	327,38	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 455194 DISTRIBUIDORA	56	00141	227,38	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 450059 DISTRIBUIDORA	56	00141	145,83	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 225174 Amazonas do Brasil	56	00141	338,96	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	Valor compras conf. nf 17109 Comando Norte	294	00141		11.100,00
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 02/21	56	00141	613,51	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 02/21	56	00141	1.026,31	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.059,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.594,87
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.452,89	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.088,24	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 02/21	56	00141	5.463,50	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 02/21	56	00141	10.384,99	
		Total do Dia:		**101.982,12**	
					101.982,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlM1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXqw
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87884782268 REGIS DALLONI MAESTRI:47112154604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
06 de março de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.555,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.876,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.438,12
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.058,62
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1859179 JR Comercio	3332	00141	943,20	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1859179 JR Comercio	294	00141		943,20
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.876,14
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.555,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.438,12	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.058,62	
		Total do Dia:		**30.871,70**	
					30.871,70
08 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.089,41	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 493998 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		406,79
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13648 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.580,85
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	3668	00141		782,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 56225 PARA PNEU FORTE	3150	00141		5.523,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47585 LOJA DO	3227	00141		284,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20387 F T COM. DE	3059	00141		391,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2537 REI DA BORRACHA	3262	00141		2.267,53
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.089,41
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.592,47	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.058,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 23331-F T COM. DE	3059	00141	1.070,67	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 23331-F T COM. DE	3059	00141	16.079,83	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.104,66
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20387 F T COM. DE	56	00141	391,38	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 23331-F T COM. DE	287	00141		1.070,67
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 23331-F T COM. DE	287	00141		16.079,83
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 56225 PARA PNEU FORTE	56	00141	5.523,02	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 47585 LOJA DO	56	00141	284,40	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2537 REI DA BORRACHA	56	00141	2.267,53	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 493998 Wurth do Brasil Peças	56	00141	406,79	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13648 Pneubras Comercio de	56	00141	3.580,85	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	56	00141	782,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.058,99
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.592,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:07122805804, JOAO REGIS DALLA MAESTRI:13079872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.104,67	
		Total do Dia:		**62.232,01**	
					62.232,01

09 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.524,99	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 409764 PACAEMBU	3045	00141		2.631,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35481 Dist. Paraense de	161	00141		170,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35482 Dist. Paraense de	161	00141		395,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22025 F T COM. DE	3059	00141		280,61
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 285282 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		1.014,73
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21068 F T COM. DE	3059	00141		584,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47733 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.439,96
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.524,99
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.589,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.377,71	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 460430-	3066	00141	3.889,82	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 19470-Comando Norte	2926	00141	4.010,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 162603-PACAEMBU	3101	00141	2.055,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.087,23
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1859180 JR Comercio	3332	00141	628,80	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 35481 Dist. Paraense de	56	00141	170,00	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 35482 Dist. Paraense de	56	00141	395,00	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 285282 Orbi Quimica LTDA	56	00141	1.014,73	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 47733 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.439,96	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Valor compras conf. nf 19470-Comando Norte	287	00141		4.010,16
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Vr pago conf fatura 409764 PACAEMBU	56	00141	2.631,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22025 F T COM. DE	56	00141	280,61	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21068 F T COM. DE	56	00141	584,08	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 460430-	287	00141		3.889,82
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 162603-PACAEMBU	287	00141		2.055,00
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1859180 JR Comercio	294	00141		628,80
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.377,71
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.589,24
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.087,23	
		Total do Dia:		**42.678,83**	
					42.678,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx|BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07447982668 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:20798721772-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
10 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.245,19	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 38793 Comercio de Pneus	3703	00141		1.330,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	3325	00141		271,22
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 46766 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		6.833,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 455797 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.113,51
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2615 REI DA BORRACHA	3262	00141		884,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 451161 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.076,42
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 406648 PACAEMBU	3045	00141		879,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.245,19
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.597,55	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.026,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 310917-WURTH DO	2856	00141	1.651,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 23542-F T COM. DE	3059	00141	2.264,04	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.108,62
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 38793 Comercio de Pneus	3703	00141	1.330,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 149342 GP Pneus	3689	00141	16.627,98	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 310917-WURTH DO	287	00141		1.651,69
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Vr pago conf fatura 406648 PACAEMBU	56	00141	879,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 23542-F T COM. DE	287	00141		2.264,04
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 455797 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.113,51	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 451161 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.076,42	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2615 REI DA BORRACHA	56	00141	884,00	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	56	00141	271,22	
GP Pneus Comercio de Lubrificantes Ltda (3689)	Valor compras conf. nf 149342 GP Pneus	294	00141		16.627,98
Comercio de Pneus Araguaina Ltda (3703)	VR pago conf NF 38793 Comercio de Pneus	56	00141	1.330,00	
Comercio de Pneus Araguaina Ltda (3703)	Valor compras conf. nf 38793 Comercio de Pneus	294	00141		1.330,00
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 46766 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	6.833,25	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.026,35
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.597,55
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.108,62	
		Total do Dia:		**67.238,82**	
					67.238,82
11 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4464	3283	00134		2.420,00
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.687,14	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13686 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.922,14
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13685 Pneubras Comercio de	3339	00141		844,47
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19228 Comando Norte	2926	00141		185,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19234 Comando Norte	2926	00141		172,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 281921 WURTH DO	2856	00141		1.000,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=X72jyVYD1IDmUwx_BDMXcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de março de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 150316 R. A. C. Comercial de	322	00141		331,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 161190 PACAEMBU	3101	00141		501,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 105076 Euro Com. de Pec. e	378	00141		1.066,40
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.687,19
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.596,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.067,25	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 971068-PETRONAS	371	00141	7.833,63	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 119292-M E DE MELO -	3255	00141	44,30	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 119292-M E DE MELO -	3255	00141	169,42	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.131,28
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 311767 Wurth do Brasil	3318	00141	911,76	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14036 Pneubras Comercio	3339	00141	6.507,00	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 281921 WURTH DO	56	00141	1.000,67	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19228 Comando Norte	56	00141	185,75	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19234 Comando Norte	56	00141	172,50	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 161190 PACAEMBU	56	00141	501,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 150316 R. A. C. Comercial de	56	00141	331,05	
M E DE MELO - ME (3255)	Valor compras conf. nf 119292-M E DE MELO -	287	00141		44,30
M E DE MELO - ME (3255)	Valor compras conf. nf 119292-M E DE MELO -	287	00141		169,42
Curinga Pneumaticos Ltda (3283)	VR pago conf NF 4464	56	00134	2.420,00	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 971068-PETRONAS	287	00141		7.833,63
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 105076 Euro Com. de Pec. e	56	00141	1.066,40	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 311767 Wurth do Brasil	294	00141		911,76
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14036 Pneubras Comercio	294	00141		6.507,00
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13686 Pneubras Comercio de	56	00141	1.922,18	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13685 Pneubras Comercio de	56	00141	844,42	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.067,25
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.596,24
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.131,28	
		Total do Dia:		**51.391,99**	
					51.391,99

12 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	10.541,29	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14873 WB Componentes	3374	00141		768,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49682 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		1.700,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49683 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		804,80
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49684 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		2.324,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 418377 COMERCIAL	1120	00141		1.413,50

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112151604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:07799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K7pjyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 187605 W.CO Logistica em	2807	00141		3.757,83
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		10.541,22
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.597,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.014,98	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 2601-	1211	00141	297,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47899-LOJA DO	3227	00141	402,42	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47899-LOJA DO	3227	00141	1.463,26	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2158-FAP COMERCIO	3234	00141	2.305,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.055,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14058 Pneubras Comercio	3339	00141	2.450,02	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 418377 COMERCIAL	56	00141	1.413,59	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 187605 W.CO Logistica em	56	00141	3.757,83	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 47899-LOJA DO	287	00141		402,42
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 47899-LOJA DO	287	00141		1.463,26
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Valor compras conf. nf 2158-FAP COMERCIO	287	00141		2.305,80
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14058 Pneubras Comercio	294	00141		2.450,02
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49682 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	1.700,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49683 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	804,80	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49684 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	2.324,00	
WB Componentes Automotivos Ltda (3374)	VR pago conf NF 14873 WB Componentes	56	00141	768,28	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.014,98
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 2601-	105	00141		297,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.597,21
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.055,24	
			Total do Dia:	**46.895,72**	
					46.895,72

13 de março de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.589,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.968,35	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.047,86
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.968,35
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.589,24
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.047,86	
			Total do Dia:	**19.605,45**	
					19.605,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQ1ZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALCIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
15 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4518	3283	00134		1.370,00
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	39.055,22	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1853008 JR Comercio Atac. de	3332	00141		2.640,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 2104 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		2.493,38
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13721 Pneubras Comercio de	3339	00141		460,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13741 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.616,48
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 46938 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		819,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 147232 GF PNEUS	3486	00141		1.746,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 964564 Petronas	371	00141		4.140,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 964563 Petronas	371	00141		203,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 192471 W.CO Logistica em	2807	00141		1.405,16
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21371 F T COM. DE	3059	00141		418,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 418778 COMERCIAL	1120	00141		658,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19078 Flex Componentes	2877	00141		299,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 55458 PARA PNEU FORTE	3150	00141		6.148,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 954884 Petronas	371	00141		11.967,23
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 954864 Petronas	371	00141		2.347,91
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		39.055,22
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.598,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.057,58	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 461220-	3066	00141	5.338,33	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35847-DIST. PARAENSE	161	00141	700,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 23787-F T COM. DE	3059	00141	3.647,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.115,26
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 189935 Unuarama	3696	00141	2.385,00	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 418778 COMERCIAL	56	00141	658,56	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 35847-DIST. PARAENSE	287	00141		700,00
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 192471 W.CO Logistica em	56	00141	1.405,16	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 19078 Flex Componentes	56	00141	299,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21371 F T COM. DE	56	00141	418,28	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 23787-F T COM. DE	287	00141		3.647,80
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 461220-	287	00141		5.338,33
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 55458 PARA PNEU FORTE	56	00141	6.148,52	
Curinga Pneumaticos Ltda (3283)	VR pago conf NF 4518	56	00134	1.370,00	
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Vr pago conf fatura 147232 GF PNEUS	56	00141	1.746,66	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 964564 Petronas	56	00141	4.140,30	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 964563 Petronas	56	00141	203,38	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 954884 Petronas	56	00141	11.967,23	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 954864 Petronas	56	00141	2.347,91	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1853008 JR Comercio Atac. de	56	00141	2.640,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87884578220 88:REGIS DALLA MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30739987172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13721 Pneubras Comercio de	56	00141	460,33	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13741 Pneubras Comercio de	56	00141	1.616,49	
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 2104 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	2.493,33	
Unuarama Motores Com e Serv Ltda (3696)	Valor compras conf. nf 189935 Unuarama	294	00141		2.385,00
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 46938 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	819,50	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.057,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.598,62
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.115,27	
		Total do Dia:		**108.632,47**	
					108.632,47

16 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	4.033,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 189935 Unuarama Motores	3696	00141		2.385,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 03/21	1743	00141		1.022,26
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21668 F T COM. DE	3059	00141		541,73
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20085 F T COM. DE	3059	00141		437,93
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		4.033,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.586,47	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.057,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.451,28
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.069,87
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21668 F T COM. DE	56	00141	541,73	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20085 F T COM. DE	56	00141	437,93	
Unuarama Motores Com e Serv Ltda (3696)	VR pago conf NF 189935 Unuarama Motores	56	00141	2.385,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.057,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.586,47
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.451,28	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.069,87	
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 03/21	56	00141	1.022,26	
		Total do Dia:		**37.585,46**	
					37.585,46

17 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.099,41	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 457001 DISTRIBUIDORA	3066	00141		503,94
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 14599918 Tecidos e	2940	00141		639,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20992 F T COM. DE	3059	00141		651,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35226 Dist. Paraense de	161	00141		2.735,34
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.099,41

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILON LOMBARDI:47112156604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72pyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.597,35	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.025,85	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.458,62
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.108,43
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 6193 Curinga	3381	00141	1.568,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 6190 Curinga	3381	00141	9.480,00	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 35226 Dist. Paraense de	56	00141	2.735,33	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Vr pago conf fatura 14599918 Tecidos e	56	00141	639,90	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20992 F T COM. DE	56	00141	651,28	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 457001 DISTRIBUIDORA	56	00141	503,92	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 6193 Curinga	294	00141		1.568,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 6190 Curinga	294	00141		9.480,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.025,85
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.597,35
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.458,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.108,43	
		Total do Dia:		**49.868,09**	
					49.868,09

18 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	15.201,44	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	3360	00141		2.266,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31091 EURO Comer. de Peças	3360	00141		10.663,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 147461 GF PNEUS	3486	00141		1.611,47
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 160925 PACAEMBU	3101	00141		1.321,33
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		15.201,44
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	15.602,37	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.875,54	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 2509-MMV	1211	00141	9.900,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.439,85
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 461784-	3066	00141	2.231,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.087,99
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 461784-	287	00141		2.231,50
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 160925 PACAEMBU	56	00141	1.321,33	
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Vr pago conf fatura 147461 GF PNEUS	56	00141	1.611,47	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	56	00141	2.266,00	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31091 EURO Comer. de Peças	56	00141	10.663,34	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.875,54
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 2509-MMV	105	00141		9.900,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		15.602,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI | 47112115604 - JOAO REGIS PILONI MAESTRI | 30789872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.439,87	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.087,99	
		Total do Dia:		**83.200,85**	
					83.200,85

19 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.599,88	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 02/21	742	00141		592,17
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 03/21	1750	00141		399,11
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		486,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 956188 Petronas	371	00141		941,87
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47414 LOJA DO	3227	00141		518,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22381 F T COM. DE	3059	00141		1.733,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21869 F T COM. DE	3059	00141		452,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 208135 Auto Pecas Padre	3220	00141		1.621,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 38918 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		2.570,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 452572 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.100,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20809 F T COM. DE	3059	00141		796,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2026 FAP COMERCIO DE	3234	00141		1.155,33
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 120177-M E DE	1771	00141		197,86
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 120177-M E DE	1771	00141		66,31
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.599,88
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.592,34	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.058,77	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.438,51
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 290964-ORBI QUIMICA	2842	00141	142,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 290964-ORBI QUIMICA	2842	00141	319,20	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 290964-ORBI QUIMICA	2842	00141	826,84	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.079,49
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 290964-ORBI QUIMICA	287	00141		142,89
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 290964-ORBI QUIMICA	287	00141		319,20
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 290964-ORBI QUIMICA	287	00141		826,84
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22381 F T COM. DE	56	00141	1.733,83	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21869 F T COM. DE	56	00141	452,30	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20809 F T COM. DE	56	00141	796,00	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 452572 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.100,84	
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	Vr pago conf fatura 208135 Auto Pecas Padre	56	00141	1.621,15	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 47414 LOJA DO	56	00141	518,27	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2026 FAP COMERCIO DE	56	00141	1.155,33	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 956188 Petronas	56	00141	941,87	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 38918 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	2.570,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845782268-REGIS PELOSINI MARSCHALL:43112115604-JOAO REGIS DALLA MARSCHAL:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	56	00141	486,00	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 02/21	56	00141	592,17	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.058,70
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.592,30
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.438,52	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.079,42	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 03/21	56	00141	399,11	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 120177-M E DE	56	00141	197,86	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 120177-M E DE	56	00141	66,34	
		Total do Dia:		**55.689,01**	
					55.689,01

20 de março de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.589,71	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.874,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.429,55
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.063,24
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.874,24
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.589,71
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.429,55	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.063,24	
		Total do Dia:		**29.956,74**	
					29.956,74

22 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 186207	2807	00134		2.197,98
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	30.102,55	
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 02/2021	756	00141		13.326,94
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 297209 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		348,48
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13790 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.639,38
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 03/21	1757	00141		158,62
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13445 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.481,68
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 5315 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		918,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	3325	00141		263,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47899 LOJA DO	3227	00141		621,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22547 F T COM. DE	3059	00141		582,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20387 F T COM. DE	3059	00141		391,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 161029 PACAEMBU	3101	00141		1.483,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2032 FAP COMERCIO DE	3234	00141		983,87
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		30.102,55
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.599,44	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.087,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.459,88

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS BALLA MAESTRI:36798817422-OLGIS BENTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 973657-PETRONAS	371	00141	2.286,74	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 973656-PETRONAS	371	00141	13.141,23	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 24169-F T COM. DE	3059	00141	1.556,49	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 22760-Dunax	2870	00141	28.150,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 22716-Dunax	2870	00141	15.690,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1661771-ARMAZEM	3136	00141	6.369,13	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.109,72
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 230205 Amazonas do	3325	00141	2.117,10	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	VR pago conf NF 186207	56	00134	2.197,97	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Valor compras conf. nf 22760-Dunax	287	00141		28.150,00
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Valor compras conf. nf 22716-Dunax	287	00141		15.690,00
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22547 F T COM. DE	56	00141	582,57	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20387 F T COM. DE	56	00141	391,36	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 24169-F T COM. DE	287	00141		1.556,49
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 161029 PACAEMBU	56	00141	1.483,66	
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Valor compras conf. nf 1661771-ARMAZEM	287	00141		6.369,13
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 47899 LOJA DO	56	00141	621,90	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2032 FAP COMERCIO DE	56	00141	983,87	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 973657-PETRONAS	287	00141		2.286,74
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 973656-PETRONAS	287	00141		13.141,23
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 297209 Wurth do Brasil Peças	56	00141	348,48	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 230205 Amazonas do	294	00141		2.117,10
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	56	00141	263,54	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13790 Pneubras Comercio de	56	00141	1.639,34	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13445 Pneubras Comercio de	56	00141	2.481,66	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 5315 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	918,00	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 02/2021	56	00141	13.326,94	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.087,99
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.599,48
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.459,88	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.109,72	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 03/21	56	00141	158,62	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DAIA MAESTRI:30799872172-ALGIBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**159.068,18**	
					159.068,18
23 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	4.012,64	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 956982 Petronas	371	00141		2.697,47
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22025 F T COM. DE	3059	00141		280,61
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 285282 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		1.014,72
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		4.012,64
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.602,30	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.567,58	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.457,88
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.114,89
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 285282 Orbi Quimica LTDA	56	00141	1.014,72	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22025 F T COM. DE	56	00141	280,61	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 956982 Petronas	56	00141	2.697,47	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.567,58
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.602,30
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.457,88	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.114,89	
		Total do Dia:		**38.748,09**	
					38.748,09
24 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.569,22	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 47550 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		6.327,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 457931 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.261,53
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 457949 DISTRIBUIDORA	3066	00141		416,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 56488 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.726,98
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 453276 DISTRIBUIDORA	3066	00141		898,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21068 F T COM. DE	3059	00141		584,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	3143	00141		581,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 189828 W.CO Logistica em	2807	00141		1.440,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.569,22
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.589,49	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.105,21	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.259,63
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 462657-	3066	00141	3.103,15	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.052,96
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15311 WB Componentes	3374	00141	643,07	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 48006 Dismal Dist.	3367	00141	6.091,50	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 189828 W.CO Logistica em	56	00141	1.440,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros	Vr pago conf fatura 21068 F T COM. DE	56	00141	584,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845392268-REGIS PILONI MAESTRI:47112156049-JOAO REGIS DALLA MARIA MAESTRI:03948721726-GILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ltda (3059)					
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 457931 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.261,50	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 457949 DISTRIBUIDORA	56	00141	416,02	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 453276 DISTRIBUIDORA	56	00141	898,56	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 462657-	287	00141		3.103,1
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	56	00141	581,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 56488 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.726,98	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 48006 Dismal Dist.	294	00141		6.091,50
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 47550 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	6.327,07	
WB Componentes Automotivos Ltda (3374)	Valor compras conf. nf 15311 WB Componentes	294	00141		643,07
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.105,2
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.589,4
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.259,63	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.052,99	
		Total do Dia:		**65.649,47**	
					65.649,47

25 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	7.063,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13837 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.424,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 411486 PACAEMBU	3045	00141		2.522,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 193551 W.CO Logistica em	2807	00141		874,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 162189 PACAEMBU	3101	00141		642,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		7.063,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.598,63	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.999,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.512,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 57420-PARA PNEU	3150	00141	10.857,74	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.099,9
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 193551 W.CO Logistica em	56	00141	874,83	
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Vr pago conf fatura 411486 PACAEMBU	56	00141	2.522,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 162189 PACAEMBU	56	00141	642,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 57420-PARA PNEU	287	00141		10.857,7
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13837 Pneubras Comercio de	56	00141	3.424,84	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.999,6
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.598,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.512,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.099,93	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112145604, JOSE REGIS PILLA MAESTRI:30799872172-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**55.595,10**	
					55.595,10
26 de março de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	27.044,69	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50009 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		621,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49682 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		1.700,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49683 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		804,80
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49684 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		2.324,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 9533 Casa do Borracheiro Eirelli	3682	00141		545,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106228 Euro Com. de Pec. e	378	00141		8.515,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 967342 Petronas	371	00141		1.553,31
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 967343 Petronas	371	00141		90,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 958222 Petronas	371	00141		2.070,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 150879 R. A. C. Comercial de	322	00141		288,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 56692 PARA PNEU FORTE	3150	00141		6.230,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 453650 DISTRIBUIDORA	3066	00141		696,19
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 189913 W.CO Logistica em	2807	00141		935,64
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 543887-UNI RAPIDO	1799	00141		139,75
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		27.044,69
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.610,88	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.021,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.452,13
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 975053-PETRONAS	371	00141	11.433,69	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.074,63
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 189913 W.CO Logistica em	56	00141	935,64	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 453650 DISTRIBUIDORA	56	00141	696,19	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 56692 PARA PNEU FORTE	56	00141	6.230,12	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 150879 R. A. C. Comercial de	56	00141	288,48	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 967342 Petronas	56	00141	1.553,31	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 967343 Petronas	56	00141	90,03	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 958222 Petronas	56	00141	2.070,15	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 975053-PETRONAS	287	00141		11.433,69
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106228 Euro Com. de Pec. e	56	00141	8.515,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 50009 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	621,66	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49682 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	1.700,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49683 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	804,80	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 49684 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	2.324,00	
Casa do Borracheiro Eirelli (3682)	VR pago conf NF 9533 Casa do Borracheiro Eirelli	56	00141	545,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.021,35

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07880830000108-REGIS DALLA MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:36799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.610,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.452,13	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.074,65	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 543887-UNI RAPIDO	56	00141	139,78	
		Total do Dia:		**95.151,55**	
					95.151,55

27 de março de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.591,84	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.987,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.432,11
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.042,13
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.987,45
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.591,84
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.432,11	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.042,13	
		Total do Dia:		**30.053,53**	
					30.053,53

29 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.099,88	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	3360	00141		2.266,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 2104 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		2.493,34
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13863 Pneubras Comercio de	3339	00141		651,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 194110 W.CO Logistica em	2807	00141		1.350,21
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22343 Dunax Lubrificantes	2870	00141		5.461,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47585 LOJA DO	3227	00141		284,39
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 46990 LOJA DO	3227	00141		505,74
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2117 FAP COMERCIO DE	3234	00141		2.037,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 160239 PACAEMBU	3101	00141		2.438,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.099,88
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.598,52	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.059,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.456,48
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 228106-IREZ E	3073	00141	2.094,04	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.147,86
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 194110 W.CO Logistica em	56	00141	1.350,21	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22343 Dunax Lubrificantes	56	00141	5.461,25	
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Valor compras conf. nf 228106-IREZ E	287	00141		2.094,04
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 160239 PACAEMBU	56	00141	2.438,00	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 47585 LOJA DO	56	00141	284,39	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722268 REGIS PILONI MAESTRI:47112115604, JOAO REGIS PILONI MAESTRI:30796872172, GILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 46990 LOJA DO	56	00141	505,73	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2117 FAP COMERCIO DE	56	00141	2.037,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13863 Pneubras Comercio de	56	00141	651,96	
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 2104 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	2.493,34	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	56	00141	2.266,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.059,66
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.598,52
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.456,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.147,82	
		Total do Dia:		**65.944,22**	
					65.944,22

30 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.015,27	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 03/21	1127	00141		450,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21668 F T COM. DE	3059	00141		541,73
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21371 F T COM. DE	3059	00141		418,27
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.015,27
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.598,88	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.044,66	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.478,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 46038-LUMAGI	2919	00141	10,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 46037-LUMAGI	2919	00141	5.034,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 46037-LUMAGI	2919	00141	6.294,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 3640-BRASLUB	3500	00141	12.880,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 24539-F T COM. DE	3059	00141	2.129,98	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1671931-ARMAZEM	3136	00141	12.422,44	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.122,77
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14244 Pneubras Comercio	3339	00141	5.413,28	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 46038-LUMAGI	287	00141		10,00
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 46037-LUMAGI	287	00141		5.034,16
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 46037-LUMAGI	287	00141		6.294,78
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19601-Comando Norte	1806	00141		341,92
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19600-Comando Norte	1806	00141		81,24
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21668 F T COM. DE	56	00141	541,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457922268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872072-ALGIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21371 F T COM. DE	56	00141	418,28	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 24539-F T COM. DE	287	00141		2.129,90
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Valor compras conf. nf 1671931-ARMAZEM	287	00141		12.422,44
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Valor compras conf. nf 3640-BRASLUB	287	00141		12.880,85
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14244 Pneubras Comercio	294	00141		5.413,28
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.044,66
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.598,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.478,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.122,77	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 19601-Comando Norte	2926	00141	341,92	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 19600-Comando Norte	2926	00141	81,28	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 03/21	56	00141	450,00	
		Total do Dia:		**77.278,45**	
					77.278,45

31 de março de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.044,55	
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	681,56	
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		659,82
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		569,71
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		458,35
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	495,21	
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 03/21	1785	00141		885,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 459031 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.075,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 961446 Petronas	371	00141		2.189,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 454242 DISTRIBUIDORA	3066	00141		304,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20992 F T COM. DE	3059	00141		651,24
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.044,55
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.608,69	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.616,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.558,97
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 977288-PETRONAS	371	00141	1.841,61	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 57597-PARA PNEU	3150	00141	4.833,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 463715-	3066	00141	1.920,63	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 22933-Dunax	2870	00141	7.845,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 106816-EURO	378	00141	2.487,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 106770-EURO	378	00141	16.495,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.205,68
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Valor compras conf. nf 22933-Dunax	287	00141		7.845,00
Comando Norte Comercio de Baterias	Vr pago conf fatura 19615-Comando Norte	1806	00141		356,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112154504-JOAO REGIS PILONI MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ltda (2926)					
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20992 F T COM. DE	56	00141	651,26	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 459031 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.075,28	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 454242 DISTRIBUIDORA	56	00141	304,56	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 463715-	287	00141		1.920,63
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 57597-PARA PNEU	287	00141		4.833,64
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 961446 Petronas	56	00141	2.189,98	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Valor compras conf. nf 977288-PETRONAS	287	00141		1.841,69
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 106816-EURO	287	00141		2.487,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 106770-EURO	287	00141		16.495,00
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		681,56
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		495,21
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 03/2021	1253	00141		27.788,88
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 03/21	1575	00141		599,82
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 03/21	1575	00141		891,20
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.616,35
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.608,68
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 03/2021	756	00141	27.788,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.558,92	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.205,68	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 03/21	763	00141	599,82	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 03/21	763	00141	891,20	
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 03/21	56	00141	885,00	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 19615-Comando Norte	2926	00141	356,16	
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	659,87	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	458,37	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	569,74	
			Total do Dia:	**109.063,96**	
					109.063,96

**********(XXXXX)**********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMYOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08457922688-PEGASUS IMPORTADORA MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de abril de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de abril de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.645,33	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 311767 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		455,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 459256 DISTRIBUIDORA	3066	00141		294,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 281921 WURTH DO	2856	00141		1.000,67
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 545290-UNI RAPIDO	1799	00141		853,47
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.645,33
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.985,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.064,52	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.750,65
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35431-DIST. PARAENSE	161	00141	1.650,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.601,29
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 133964 Powersafe	3423	00141	7.055,93	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 129239 Bezerra & Oliv.	3710	00141	18.881,97	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14291 Pneubras Comercio	3339	00141	1.679,45	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 31962 EURO Comer. de	3360	00141	24.056,42	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 35431-DIST. PARAENSE	287	00141		1.650,00
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 281921 WURTH DO	56	00141	1.000,67	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 459256 DISTRIBUIDORA	56	00141	294,99	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 311767 Wurth do Brasil Peças	56	00141	455,88	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14291 Pneubras Comercio	294	00141		1.679,45
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 31962 EURO Comer. de	294	00141		24.056,42
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	Valor compras conf. nf 129239 Bezerra & Oliv.	294	00141		18.881,97
Powersafe Importação Ltda (3423)	Valor compras conf. nf 133964 Powersafe	294	00141		7.055,93
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.064,52
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.985,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.750,65	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.601,29	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 545290-UNI RAPIDO	56	00141	853,47	
			Total do Dia:	**90.976,19**	
					90.976,19
02 de abril de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.325,96	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17109 Comando Norte Com. de	3458	00141		3.700,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 454673 DISTRIBUIDORA	3066	00141		668,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21576 F T COM. DE	3059	00141		1.538,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21869 F T COM. DE	3059	00141		452,38
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.325,96
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.690,27
F T Com. de Lubrificantes e Filtros	Vr pago conf fatura 21576 F T COM. DE	56	00141	1.538,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268-REGIS PIRONI MAESTRI:47142115604-JOAO REGIS BALLA MAESTRI:80798872172-ALGELBERTO OLIVE SOBANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ltda (3059)					
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21869 F T COM. DE	56	00141	452,30	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 454673 DISTRIBUIDORA	56	00141	668,01	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	VR pago conf NF 17109 Comando Norte Com. de	56	00141	3.700,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.690,25	
			Total do Dia:	**24.374,55**	
					24.374,55

03 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Depositodo dia	105	00141	701,25	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19491 Flex Componentes	2877	00141		340,06
Duplicatas a receber (105)	Vr. Depositodo dia	56	00141		701,25
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.980,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.897,62	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.638,21
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.599,11
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 19491 Flex Componentes	56	00141	340,06	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.897,62
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.980,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.638,21	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.599,11	
			Total do Dia:	**33.156,49**	
					33.156,49

05 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	48.099,24	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 03/21	763	00141		599,82
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 03/21	1512	00141		6.578,93
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 149342 GP Pneus Comercio de	3689	00141		4.157,01
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 297209 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		348,48
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13940 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.934,08
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229188 Amazonas do Brasil	3325	00141		200,49
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 03/21	763	00141		891,22
Sicredi S/A (56)	VR pago ferias de ANA CAROLLINA SOUSA DA	1540	00141		1.500,01
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 03/21	1512	00141		10.421,99
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 225174 Amazonas do Brasil	3325	00141		338,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 46038 Lumagi Industria	2919	00141		10,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1337 DISTRIBUIDORA DE	3493	00141		752,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2443 MMV COMERCIO DE	3143	00141		548,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19427 Comando Norte	2926	00141		11.896,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 455149 DISTRIBUIDORA	3066	00141		327,35
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22547 F T COM. DE	3059	00141		582,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20013 F T COM. DE	3059	00141		1.542,22
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20809 F T COM. DE	3059	00141		796,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792868 REGIS PILONI MAESTRI:14112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:36798852172 ANA CAROLLINA SOUSA DA SILVA:70

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de abril de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 450059 DISTRIBUIDORA	3066	00141		145,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 38271 Fama Ltda	2772	00141		2.565,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2537 REI DA BORRACHA	3262	00141		2.267,53
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		48.099,29
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.979,45	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.061,61	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 464065-	3066	00141	5.134,75	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 24790-F T COM. DE	3059	00141	1.804,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 152105-R_A_C_	322	00141	1.135,86	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.615,48
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 335359 Wurth do Brasil	3318	00141	373,39	
Fama Ltda (2772)	Vr pago conf fatura 38271 Fama Ltda	56	00141	2.565,70	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 46038 Lumagi Industria	56	00141	10,00	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19427 Comando Norte	56	00141	11.896,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22547 F T COM. DE	56	00141	582,57	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20013 F T COM. DE	56	00141	1.542,22	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 20809 F T COM. DE	56	00141	796,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 24790-F T COM. DE	287	00141		1.804,69
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 455149 DISTRIBUIDORA	56	00141	327,37	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 450059 DISTRIBUIDORA	56	00141	145,83	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 464065-	287	00141		5.134,75
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2443 MMV COMERCIO DE	56	00141	548,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 152105-R_A_C_	287	00141		1.135,86
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2537 REI DA BORRACHA	56	00141	2.267,53	
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA (3493)	Vr pago conf fatura 1337 DISTRIBUIDORA DE	56	00141	752,06	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 335359 Wurth do Brasil	294	00141		373,39
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 297209 Wurth do Brasil Peças	56	00141	348,48	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229188 Amazonas do Brasil	56	00141	200,45	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 225174 Amazonas do Brasil	56	00141	338,96	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13940 Pneubras Comercio de	56	00141	1.934,08	
GP Pneus Comercio de Lubrificantes Ltda (3689)	VR pago conf NF 149342 GP Pneus Comercio de	56	00141	4.157,01	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 03/21	56	00141	599,82	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 03/21	56	00141	891,20	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.061,61
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.979,45
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.615,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:04711211560-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 03/21	56	00141	6.578,91	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 03/21	56	00141	10.421,99	
Férias (1540)	VR pago férias de ANA CAROLLINA SOUSA DA	56	00141	1.500,03	
		Total do Dia:		**125.609,18**	
					125.609,18

06 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.001,89	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1859179 JR Comercio Atac. de	3332	00141		943,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13648 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.580,85
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	3668	00141		782,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 162603 PACAEMBU	3101	00141		685,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 56225 PARA PNEU FORTE	3150	00141		5.523,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22025 F T COM. DE	3059	00141		280,61
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.001,89
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.991,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.978,91	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.609,78
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 6451 CURINGA	3647	00141	705,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22025 F T COM. DE	56	00141	280,61	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 162603 PACAEMBU	56	00141	685,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 56225 PARA PNEU FORTE	56	00141	5.523,01	
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 (3647)	Valor compras conf. nf 6451 CURINGA	294	00141		705,00
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1859179 JR Comercio Atac. de	56	00141	943,20	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13648 Pneubras Comercio de	56	00141	3.580,85	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	56	00141	782,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.978,91
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.991,24
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.609,78	
		Total do Dia:		**45.081,49**	
					45.081,49

07 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.345,21	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	3360	00141		2.266,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23542 F T COM. DE	3059	00141		566,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23331 F T COM. DE	3059	00141		5.716,83
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.345,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.982,44	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.901,62	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 152222-R_A_C_	322	00141	954,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 122209-M E DE MELO -	3255	00141	148,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.615,44
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 230934 Amazonas do	3325	00141	587,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6KQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 15392268-REGIS PIETRONI MAESTRI:47312115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-PAULO GILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21405 Brascorte Coml.	3444	00141	4.726,09	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 23542 F T COM. DE	56	00141	566,01	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 23331 F T COM. DE	56	00141	5.716,83	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 152222-R_A_C_	287	00141		954,50
M E DE MELO - ME (3255)	Valor compras conf. nf 122209-M E DE MELO -	287	00141		148,52
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 230934 Amazonas do	294	00141		587,74
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21405 Brascorte Coml.	294	00141		4.726,09
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	56	00141	2.266,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.901,62
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.982,44
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.615,41	
		Total do Dia:		**44.810,35**	
					44.810,35

08 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.065,32	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 460430 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.296,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21068 F T COM. DE	3059	00141		584,06
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.065,32
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.984,66	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.877,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 48331-LOJA DO	3227	00141	41,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 48331-LOJA DO	3227	00141	2.235,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 464735-	3066	00141	7.537,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 415781-PACAEMBU	3045	00141	1.410,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 19785-FLEX	2877	00141	109,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 19785-FLEX	2877	00141	691,05	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 152257-R_A_C_	322	00141	967,20	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.602,78
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 415763 Pacaembu	3388	00141	2.882,00	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Valor compras conf. nf 19785-FLEX	287	00141		109,00
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Valor compras conf. nf 19785-FLEX	287	00141		691,05
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Valor compras conf. nf 415781-PACAEMBU	287	00141		1.410,00
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21068 F T COM. DE	56	00141	584,06	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 460430 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.296,62	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 464735-	287	00141		7.537,50
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 152257-R_A_C_	287	00141		967,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy7KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872179-ALCILBERTO ALVES BARDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 48331-LOJA DO	287	00141		41,50
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 48331-LOJA DO	287	00141		2.235,00
Pacaembu Autopeças Ltda (3388)	Valor compras conf. nf 415763 Pacaembu	294	00141		2.882,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.877,65
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.984,66
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.602,78	
		Total do Dia:		**40.284,34**	
					40.284,34

09 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	18.605,14	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50009 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		621,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1859180 JR Comercio Atac. de	3332	00141		628,80
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 46766 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		6.833,26
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 409764 PACAEMBU	3045	00141		2.631,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19470 Comando Norte	2926	00141		4.010,16
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 455797 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.113,49
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2615 REI DA BORRACHA	3262	00141		884,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 451161 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.076,42
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		18.605,14
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.980,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.895,62	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 57918-PARA PNEU	3150	00141	6.024,10	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 292760-ORBI QUIMICA	2842	00141	32,28	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 292759-ORBI QUIMICA	2842	00141	235,81	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 292759-ORBI QUIMICA	2842	00141	879,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2752-REI DA	3262	00141	574,40	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2752-REI DA	3262	00141	2.523,90	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 25035-F T COM. DE	3059	00141	3.545,18	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.593,10
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 50394 Cacique Atacado	3346	00141	14.662,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 130702 Bezerra & Oliv.	3710	00141	642,74	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21439 Brascorte Coml.	3444	00141	2.139,35	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 292760-ORBI QUIMICA	287	00141		32,28
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 292759-ORBI QUIMICA	287	00141		235,81
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 292759-ORBI QUIMICA	287	00141		879,78
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19470 Comando Norte	56	00141	4.010,16	
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Vr pago conf fatura 409764 PACAEMBU	56	00141	2.631,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 25035-F T COM. DE	287	00141		3.545,18
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 455797 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.113,49	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 451161 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.076,42	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS DILONE MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30299872172-ALCIBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 57918-PARA PNEU	287	00141		6.024,1
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2615 REI DA BORRACHA	56	00141	884,00	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 2752-REI DA	287	00141		574,40
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 2752-REI DA	287	00141		2.523,92
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1859180 JR Comercio Atac. de	56	00141	628,80	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21439 Brascorte Coml.	294	00141		2.139,3
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 50394 Cacique Atacado	294	00141		14.662,0
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 50009 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	621,66	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	Valor compras conf. nf 130702 Bezerra & Oliv.	294	00141		642,74
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 46766 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	6.833,25	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.895,6
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.980,9
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.593,11	
		Total do Dia:		**89.133,68**	
					89.133,68

10 de abril de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.979,58	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.892,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 198721-W.CO	2807	00141	6.326,65	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.588,2
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 198721-W.CO	287	00141		6.326,6
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.892,1
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.979,5
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.588,22	
		Total do Dia:		**26.786,61**	
					26.786,61

12 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	42.099,52	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14036 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.169,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14058 Pneubras Comercio de	3339	00141		816,6
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	3325	00141		271,2
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13686 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.922,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13721 Pneubras Comercio de	3339	00141		460,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13685 Pneubras Comercio de	3339	00141		844,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 310917 WURTH DO	2856	00141		825,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 122209 M E DE MELO - ME	3255	00141		148,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 119292 M E DE MELO - ME	3255	00141		169,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 119292 M E DE MELO - ME	3255	00141		44,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2158 FAP COMERCIO DE	3234	00141		768,6

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457922668-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799876282-PLUGIN_ICP_BRASIL
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de abril de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47899 LOJA DO	3227	00141		621,89
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22343 Dunax Lubrificantes	2870	00141		5.461,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 971068 Petronas	371	00141		2.610,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 150316 R. A. C. Comercial de	322	00141		331,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 55458 PARA PNEU FORTE	3150	00141		6.148,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 187605 W.CO Logistica em	2807	00141		3.757,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 954884 Petronas	371	00141		11.970,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 954864 Petronas	371	00141		2.348,61
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		42.099,52
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.992,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.887,62	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 59994-CROI	3199	00141	2.994,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 39790-Irmãos Yamaguti	560	00141	13.484,44	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.628,77
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21479 Brascorte Coml.	3444	00141	535,55	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 187605 W.CO Logistica em	56	00141	3.757,83	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 310917 WURTH DO	56	00141	825,85	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22343 Dunax Lubrificantes	56	00141	5.461,25	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 55458 PARA PNEU FORTE	56	00141	6.148,52	
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 59994-CROI	287	00141		2.994,00
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 150316 R. A. C. Comercial de	56	00141	331,05	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 47899 LOJA DO	56	00141	621,89	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2158 FAP COMERCIO DE	56	00141	768,60	
M E DE MELO - ME (3255)	Vr pago conf fatura 122209 M E DE MELO - ME	56	00141	148,50	
M E DE MELO - ME (3255)	Vr pago conf fatura 119292 M E DE MELO - ME	56	00141	169,42	
M E DE MELO - ME (3255)	Vr pago conf fatura 119292 M E DE MELO - ME	56	00141	44,30	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 971068 Petronas	56	00141	2.610,95	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 954884 Petronas	56	00141	11.970,83	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 954864 Petronas	56	00141	2.348,61	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 39790-Irmãos Yamaguti	287	00141		13.484,44
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	56	00141	271,22	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14036 Pneubras Comercio de	56	00141	2.169,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14058 Pneubras Comercio de	56	00141	816,68	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13686 Pneubras Comercio de	56	00141	1.922,17	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13721 Pneubras Comercio de	56	00141	460,33	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13685 Pneubras Comercio de	56	00141	844,41	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21479 Brascorte Coml.	294	00141		535,55
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.887,62
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.992,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES CANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.628,77	
		Total do Dia:		**121.313,72**	
					121.313,72

13 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.415,42	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13741 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.616,49
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 46938 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		819,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 964564 Petronas	371	00141		4.140,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 964563 Petronas	371	00141		203,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 192471 W.CO Logistica em	2807	00141		1.405,16
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21668 F T COM. DE	3059	00141		541,71
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 547378-UNI RAPIDO	1799	00141		139,78
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.415,42
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.982,47	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.889,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.749,81
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 36162-DIST. PARAENSE	161	00141	85,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 345308-WURTH DO	2856	00141	425,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 163749-PACAEMBU	3101	00141	1.704,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 163749-PACAEMBU	3101	00141	7.733,04	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 106948-EURO	378	00141	1.599,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.609,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 106946 EURO Comer. de	3360	00141	7.512,00	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 36162-DIST. PARAENSE	287	00141		85,00
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 192471 W.CO Logistica em	56	00141	1.405,16	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 345308-WURTH DO	287	00141		425,64
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21668 F T COM. DE	56	00141	541,71	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 163749-PACAEMBU	287	00141		1.704,96
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 163749-PACAEMBU	287	00141		7.733,04
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 964564 Petronas	56	00141	4.140,30	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 964563 Petronas	56	00141	203,38	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 106948-EURO	287	00141		1.599,60
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13741 Pneubras Comercio de	56	00141	1.616,49	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 106946 EURO Comer. de	294	00141		7.512,00
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 46938 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	819,50	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.889,22

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845792260 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-AGILBERTO ALVES BANDEIRA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.982,40
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.749,82	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.609,24	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 547378-UNI RAPIDO	56	00141	139,78	
		Total do Dia:		**69.572,73**	
					69.572,73

14 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	4.985,21	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23787 F T COM. DE	3059	00141		911,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 461220 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.779,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 162189 PACAEMBU	3101	00141		642,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21371 F T COM. DE	3059	00141		418,26
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 547896-UNI RAPIDO	1799	00141		1.014,96
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		4.985,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.986,33	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.905,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.769,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 58103-PARA PNEU	3150	00141	5.440,38	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 568935-PELLEGRINO	2891	00141	584,44	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 568813-PELLEGRINO	2891	00141	781,46	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 14972822-TECIDOS E	2940	00141	711,62	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 123147-M E DE MELO -	3255	00141	107,25	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 106972-EURO	378	00141	1.387,20	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.633,82
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Valor compras conf. nf 568935-PELLEGRINO	287	00141		584,44
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Valor compras conf. nf 568813-PELLEGRINO	287	00141		781,46
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 14972822-TECIDOS E	287	00141		711,62
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 23787 F T COM. DE	56	00141	911,95	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21371 F T COM. DE	56	00141	418,26	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 461220 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.779,45	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 162189 PACAEMBU	56	00141	642,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 58103-PARA PNEU	287	00141		5.440,38
M E DE MELO - ME (3255)	Valor compras conf. nf 123147-M E DE MELO -	287	00141		107,25
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 106972-EURO	287	00141		1.387,20
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.905,65
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.986,33
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.769,22	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792288 REGIS PILONI MAESTRI:47112115604 JOAO REGIS PILONI MAESTRI:30799872172 ALGUEIRO ALVES BANDEIRA
http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.633,89	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 547896-UNI RAPIDO	56	00141	1.014,96	
		Total do Dia:		**51.059,27**	
					51.059,27

15 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.152,94	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35847 Dist. Paraense de	161	00141		700,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 147232 GF PNEUS	3486	00141		1.746,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 147461 GF PNEUS	3486	00141		1.611,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 160925 PACAEMBU	3101	00141		1.321,33
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.152,94
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.984,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.899,44	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.652,63
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 465824-	3066	00141	7.783,83	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.498,26
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 35847 Dist. Paraense de	56	00141	700,00	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 465824-	287	00141		7.783,83
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 160925 PACAEMBU	56	00141	1.321,33	
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Vr pago conf fatura 147232 GF PNEUS	56	00141	1.746,63	
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Vr pago conf fatura 147461 GF PNEUS	56	00141	1.611,45	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.899,44
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.984,99
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.652,63	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.498,26	
		Total do Dia:		**50.351,50**	
					50.351,50

16 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.998,25	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 457001 DISTRIBUIDORA	3066	00141		503,98
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 56488 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.726,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21869 F T COM. DE	3059	00141		452,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35226 Dist. Paraense de	161	00141		2.735,34
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.998,25
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.987,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.887,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.854,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 230225-AUTO PECAS	3220	00141	1.726,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 227248-MILENIUM	3087	00141	120,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457968268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872072-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.657,42
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 35226 Dist. Paraense de	56	00141	2.735,34	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21869 F T COM. DE	56	00141	452,30	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 457001 DISTRIBUIDORA	56	00141	503,91	
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA (3087)	Valor compras conf. nf 227248-MILENIUM	287	00141		120,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 56488 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.726,99	
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	Valor compras conf. nf 230225-AUTO PECAS	287	00141		1.726,99
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.887,69
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.987,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.854,21	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.657,42	
		Total do Dia:		**45.650,34**	
					45.650,34

17 de abril de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.976,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.799,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.738,52
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.599,33
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.799,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.976,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.738,52	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.599,33	
		Total do Dia:		**33.114,01**	
					33.114,01

19 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	24.506,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	3360	00141		2.266,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6193 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		392,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6190 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.370,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 04/21	1743	00141		971,62
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13445 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.481,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		486,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 290964 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		644,41
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48331 LOJA DO	3227	00141		758,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19491 Flex Componentes	2877	00141		340,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24169 F T COM. DE	3059	00141		389,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 461784 DISTRIBUIDORA	3066	00141		743,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 228106 IREZ E SIQUEIRA	3073	00141		698,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 956188 Petronas	371	00141		942,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47414 LOJA DO	3227	00141		518,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKWutFwBehKatqBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87945792268-REGIS BILONI MAESTRI:24711245604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI:03098721973 - ELIZETE BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22381 F T COM. DE	3059	00141		1.733,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 38918 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		2.570,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 452572 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.100,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 161029 PACAEMBU	3101	00141		1.483,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2026 FAP COMERCIO DE	3234	00141		1.155,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21340 Dunax Lubrificantes	2870	00141		2.659,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		24.506,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.984,11	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.506,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.788,57
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 25523-F T COM. DE	3059	00141	11.202,19	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 25523-F T COM. DE	3059	00141	3.928,29	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.622,74
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14454 Pneubras Comercio	3339	00141	5.846,16	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21613 Brascorte Coml.	3444	00141	1.859,13	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 290964 Orbi Quimica LTDA	56	00141	644,47	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 21340 Dunax Lubrificantes	56	00141	2.659,00	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 19491 Flex Componentes	56	00141	340,06	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24169 F T COM. DE	56	00141	389,12	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22381 F T COM. DE	56	00141	1.733,83	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 25523-F T COM. DE	287	00141		11.202,19
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 25523-F T COM. DE	287	00141		3.928,29
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 461784 DISTRIBUIDORA	56	00141	743,84	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 452572 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.100,84	
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Vr pago conf fatura 228106 IREZ E SIQUEIRA	56	00141	698,02	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 161029 PACAEMBU	56	00141	1.483,66	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 48331 LOJA DO	56	00141	758,84	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 47414 LOJA DO	56	00141	518,27	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2026 FAP COMERCIO DE	56	00141	1.155,33	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 956188 Petronas	56	00141	942,15	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 38918 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	2.570,08	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14454 Pneubras Comercio	294	00141		5.846,16
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13445 Pneubras Comercio de	56	00141	2.481,66	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21613 Brascorte Coml.	294	00141		1.859,13
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	56	00141	2.266,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 6193 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	392,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 6190 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.370,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	56	00141	486,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.506,24

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47111211504-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872072-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.984,16
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.788,51	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.622,74	
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 04/21	56	00141	971,63	
		Total do Dia:		**103.948,41**	
					103.948,41

20 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.014,78	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 03/21	742	00141		681,56
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13790 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.639,33
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 03/21	742	00141		495,21
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 04/21	1750	00141		405,21
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 04/21	1757	00141		161,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 956982 Petronas	371	00141		2.698,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22025 F T COM. DE	3059	00141		280,59
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2032 FAP COMERCIO DE	3234	00141		983,87
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.014,78
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.999,01	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.896,47	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.758,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 152627-R_A_C_	322	00141	1.258,54	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.615,39
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22025 F T COM. DE	56	00141	280,59	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 152627-R_A_C_	287	00141		1.258,54
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2032 FAP COMERCIO DE	56	00141	983,87	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 956982 Petronas	56	00141	2.698,27	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13790 Pneubras Comercio de	56	00141	1.639,33	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 03/21	56	00141	681,56	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 03/21	56	00141	495,21	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.896,47
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.999,01
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.758,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.615,39	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 04/21	56	00141	405,21	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 04/21	56	00141	161,48	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
		Total do Dia:		**57.887,95**	
					57.887,95

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 REGIS PLONI MAESTRI:47112115604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de abril de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
21 de abril de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	3.864,28	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 230205 Amazonas do Brasil	3325	00141		529,28
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	3325	00141		263,54
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1661771 ARMAZEM	3136	00141		1.592,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23542 F T COM. DE	3059	00141		566,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22547 F T COM. DE	3059	00141		582,57
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 123938-M E DE	1771	00141		167,76
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 123938-M E DE	1771	00141		18,04
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 123938-M E DE	1771	00141		65,15
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		3.864,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.751,46
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 23542 F T COM. DE	56	00141	566,01	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22547 F T COM. DE	56	00141	582,57	
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Vr pago conf fatura 1661771 ARMAZEM	56	00141	1.592,28	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 230205 Amazonas do Brasil	56	00141	529,28	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	56	00141	263,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.751,46	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 123938-M E DE	56	00141	167,76	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 123938-M E DE	56	00141	18,04	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 123938-M E DE	56	00141	65,15	
		Total do Dia:		**19.400,37**	
					19.400,37
22 de abril de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.058,64	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 973656 Petronas	371	00141		4.379,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 973657 Petronas	371	00141		762,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 281921 WURTH DO	2856	00141		1.000,9
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.058,6
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.985,14	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.891,61	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 736-HC	1211	00141	1.813,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.754,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 294040-ORBI QUIMICA	2842	00141	48,42	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 294039-ORBI QUIMICA	2842	00141	594,17	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 294039-ORBI QUIMICA	2842	00141	831,13	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 164063-PACAEMBU	3101	00141	3.848,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.589,4
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 32136 EURO Comer. de	3360	00141	1.387,20	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 294040-ORBI QUIMICA	287	00141		48,4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87884792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLE MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 294039-ORBI QUIMICA	287	00141		594,1
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 294039-ORBI QUIMICA	287	00141		831,1
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 281921 WURTH DO	56	00141	1.000,96	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 164063-PACAEMBU	287	00141		3.848,0
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 973656 Petronas	56	00141	4.379,97	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 973657 Petronas	56	00141	762,17	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 32136 EURO Comer. de	294	00141		1.387,2
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.891,6
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 736-HC	105	00141		1.813,0
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.985,1
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.754,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.589,47	
		Total do Dia:		**52.944,50**	
					52.944,50

23 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	15.156,54	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15311 WB Componentes	3374	00141		643,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 47550 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		6.327,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22716 Dunax Lubrificantes	2870	00141		3.922,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 462657 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.034,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 457931 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.261,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	3143	00141		581,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 189828 W.CO Logistica em	2807	00141		1.440,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		15.156,5
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.983,55	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.889,57	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.741,9
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 58432-PARA PNEU	3150	00141	5.947,70	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 40100-EUROEX	2961	00141	4.482,27	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.608,4
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14514 Pneubras Comercio	3339	00141	6.952,35	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 189828 W.CO Logistica em	56	00141	1.440,01	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22716 Dunax Lubrificantes	56	00141	3.922,50	
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Valor compras conf. nf 40100-EUROEX	287	00141		4.482,2
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 462657 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.034,39	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 457931 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.261,48	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	56	00141	581,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 58432-PARA PNEU	287	00141		5.947,7
Pneubras Comercio de Pneus Ltda	Valor compras conf. nf 14514 Pneubras Comercio	294	00141		6.952,3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMV0x6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47121560491-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(3339)					
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 47550 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	6.327,07	
WB Componentes Automotivos Ltda (3374)	VR pago conf NF 15311 WB Componentes	56	00141	643,07	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.889,57
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.983,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.741,99	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.608,45	
		Total do Dia:		**79.971,94**	
					79.971,94

24 de abril de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.972,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.798,58	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.722,17
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.487,24
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.798,58
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.972,99
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.722,17	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.487,24	
		Total do Dia:		**31.980,98**	
					31.980,98

26 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	41.109,52	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 335359 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		186,72
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 133964 Powersafe Importação	3423	00141		2.351,98
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13837 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.424,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 411486 PACAEMBU	3045	00141		2.522,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106228 Euro Com. de Pec. e	378	00141		8.515,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 975053 Petronas	371	00141		3.810,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22343 Dunax Lubrificantes	2870	00141		5.461,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 967342 Petronas	371	00141		1.553,31
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 967343 Petronas	371	00141		90,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 228106 IREZ E SIQUEIRA	3073	00141		698,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 958222 Petronas	371	00141		2.070,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 193551 W.CO Logistica em	2807	00141		874,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 56692 PARA PNEU FORTE	3150	00141		6.230,10
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47585 LOJA DO	3227	00141		284,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 453276 DISTRIBUIDORA	3066	00141		898,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 453650 DISTRIBUIDORA	3066	00141		696,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 189913 W.CO Logistica em	2807	00141		935,63
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		41.109,52
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.989,75	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87345792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DA SILVA MAESTRI:30798723272-ANGELBERTO OLIVEIRA BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZWWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de abril de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.904,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.799,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 25880-F T COM. DE	3059	00141	6.802,42	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 25880-F T COM. DE	3059	00141	4.757,58	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 25878-F T COM. DE	3059	00141	1.044,20	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 164172-PACAEMBU	3101	00141	4.432,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.658,72
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1648 SAV Comercio de	3668	00141	22.908,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21697 Brascorte Coml.	3444	00141	2.404,16	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 193551 W.CO Logistica em	56	00141	874,83	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 189913 W.CO Logistica em	56	00141	935,65	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22343 Dunax Lubrificantes	56	00141	5.461,25	
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Vr pago conf fatura 411486 PACAEMBU	56	00141	2.522,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 25880-F T COM. DE	287	00141		6.802,42
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 25880-F T COM. DE	287	00141		4.757,58
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 25878-F T COM. DE	287	00141		1.044,20
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 453276 DISTRIBUIDORA	56	00141	898,56	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 453650 DISTRIBUIDORA	56	00141	696,19	
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Vr pago conf fatura 228106 IREZ E SIQUEIRA	56	00141	698,01	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 164172-PACAEMBU	287	00141		4.432,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 56692 PARA PNEU FORTE	56	00141	6.230,13	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 47585 LOJA DO	56	00141	284,39	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 975053 Petronas	56	00141	3.810,85	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 967342 Petronas	56	00141	1.553,31	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 967343 Petronas	56	00141	90,03	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 958222 Petronas	56	00141	2.070,78	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106228 Euro Com. de Pec. e	56	00141	8.515,00	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 335359 Wurth do Brasil Peças	56	00141	186,70	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13837 Pneubras Comercio de	56	00141	3.424,83	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21697 Brascorte Coml.	294	00141		2.404,16
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 133964 Powersafe Importação	56	00141	2.351,98	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	Valor compras conf. nf 1648 SAV Comercio de	294	00141		22.908,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.904,65
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.989,76
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.799,21	
Mercadorias para Revenda - Filial	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.658,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72iyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1498)					
		Total do Dia:		**156.414,70**	
					156.414,70
27 de abril de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	14.106,57	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	3360	00141		2.266,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13863 Pneubras Comercio de	3339	00141		652,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 194110 W.CO Logistica em	2807	00141		1.350,21
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22760 Dunax Lubrificantes	2870	00141		7.037,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24539 F T COM. DE	3059	00141		532,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2117 FAP COMERCIO DE	3234	00141		2.037,00
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 550743-UNI RAPIDO	1799	00141		165,38
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		14.106,57
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.985,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.899,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.754,52
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 435367-COMERCIAL	1120	00141	119,49	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 435346-COMERCIAL	1120	00141	2.567,39	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.602,45
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 435367-COMERCIAL	287	00141		119,49
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 435346-COMERCIAL	287	00141		2.567,39
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 194110 W.CO Logistica em	56	00141	1.350,21	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22760 Dunax Lubrificantes	56	00141	7.037,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24539 F T COM. DE	56	00141	532,50	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2117 FAP COMERCIO DE	56	00141	2.037,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13863 Pneubras Comercio de	56	00141	652,96	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	56	00141	2.266,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.899,89
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.985,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.754,52	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.602,45	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 550743-UNI RAPIDO	56	00141	165,38	
		Total do Dia:		**63.077,10**	
					63.077,10
28 de abril de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	1.458,96	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 48006 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		2.030,50
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		1.458,96
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.984,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87[illegible]59[illegible]68-REGIS PILONI MAESTRI:12115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.901,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.802,31
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 435568-COMERCIAL	1120	00141	4.626,72	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2693-MMV COMERCIO	3143	00141	5.640,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 200915-W.CO	2807	00141	3.633,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1727634-ARMAZEM	3136	00141	5.216,88	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.614,76
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 435568-COMERCIAL	287	00141		4.626,72
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 200915-W.CO	287	00141		3.633,35
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Valor compras conf. nf 1727634-ARMAZEM	287	00141		5.216,88
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Valor compras conf. nf 2693-MMV COMERCIO	287	00141		5.640,00
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 48006 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	2.030,50	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.901,65
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.984,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.802,31	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.614,76	
		Total do Dia:		**54.910,01**	
					54.910,01

29 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	16.204,59	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14244 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.804,43
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31962 EURO Comer. de Peças	3360	00141		8.018,81
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 311767 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		455,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 415781 PACAEMBU	3045	00141		705,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3640 BRASLUB	3500	00141		4.293,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23787 F T COM. DE	3059	00141		911,95
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		16.204,59
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.989,54	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.999,11	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.759,85
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 467985-	3066	00141	259,25	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 467982-	3066	00141	249,04	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 467955-	3066	00141	2.716,12	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 23577-Dunax	2870	00141	36.434,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.649,25
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Valor compras conf. nf 23577-Dunax	287	00141		36.434,80
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Vr pago conf fatura 415781 PACAEMBU	56	00141	705,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DA ALCANTARA:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 23787 F T COM. DE	56	00141	911,95	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 467985-	287	00141		259,2
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 467982-	287	00141		249,04
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 467955-	287	00141		2.716,1
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 3640 BRASLUB	56	00141	4.293,17	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 311767 Wurth do Brasil Peças	56	00141	455,88	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14244 Pneubras Comercio de	56	00141	1.804,44	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31962 EURO Comer. de Peças	56	00141	8.018,81	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.999,1
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.989,5
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.759,88	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.649,25	
		Total do Dia:		**104.450,83**	
					104.450,83

30 de abril de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	41.589,62	
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	670,01	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 129239 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		6.293,9
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17109 Comando Norte Com. de	3458	00141		3.700,0
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		1.021,4
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		743,1
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		397,6
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 04/21	1127	00141		450,0
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	689,17	
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 04/21	1785	00141		885,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 977288 Petronas	371	00141		1.841,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 46037 Lumagi Industria	2919	00141		3.776,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106770 Euro Com. de Pec. e	378	00141		5.498,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106816 Euro Com. de Pec. e	378	00141		2.487,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22933 Dunax Lubrificantes	2870	00141		2.615,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19615 Comando Norte	2926	00141		356,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19601 Comando Norte	2926	00141		341,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19600 Comando Norte	2926	00141		81,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.171,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 57597 PARA PNEU FORTE	3150	00141		4.833,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 459031 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.075,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 463715 DISTRIBUIDORA	3066	00141		640,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 961446 Petronas	371	00141		2.190,6
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		41.589,6
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.991,94	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.886,23	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.802,3
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 58660-PARA PNEU	3150	00141	14.514,64	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112156041-JOELO REGIS PALLA MAESTRI:03799872142-ALCIDES BERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de abril de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 48779-LOJA DO	3227	00141	401,90	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.603,89
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 32286 EURO Comer. de	3360	00141	4.312,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21767 Brascorte Coml.	3444	00141	912,33	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21771 Brascorte Coml.	3444	00141	648,45	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22933 Dunax Lubrificantes	56	00141	2.615,00	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 46037 Lumagi Industria	56	00141	3.776,31	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19615 Comando Norte	56	00141	356,16	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19601 Comando Norte	56	00141	341,92	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 19600 Comando Norte	56	00141	81,28	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 459031 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.075,27	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 463715 DISTRIBUIDORA	56	00141	640,21	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.171,54	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 57597 PARA PNEU FORTE	56	00141	4.833,64	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 58660-PARA PNEU	287	00141		14.514,66
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 48779-LOJA DO	287	00141		401,90
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 977288 Petronas	56	00141	1.841,61	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 961446 Petronas	56	00141	2.190,65	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106770 Euro Com. de Pec. e	56	00141	5.498,33	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106816 Euro Com. de Pec. e	56	00141	2.487,00	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21767 Brascorte Coml.	294	00141		912,33
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21771 Brascorte Coml.	294	00141		648,45
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 32286 EURO Comer. de	294	00141		4.312,00
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 129239 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	6.293,99	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	VR pago conf NF 17109 Comando Norte Com. de	56	00141	3.700,00	
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		670,00
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		689,14
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 04/2021	1253	00141		28.488,47
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 04/21	1575	00141		589,06
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 04/21	1575	00141		1.092,46
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.886,20
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.991,98
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 04/2021	756	00141	28.488,47	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.802,31	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.603,89	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 04/21	763	00141	589,06	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 04/21	763	00141	1.092,46	
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 04/21	56	00141	885,00	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 04/21	56	00141	450,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PIETRO MAESTRI:47112115604-TOMO REGIS DALLA MAESTRI:36796921778-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de abril de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	1.021,45	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	397,68	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	743,11	
		Total do Dia:		**167.592,63**	
				167.592,63	

**********(XXXXX)**********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de maio de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de maio de 2021					
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.255,66
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.255,66	
		Total do Dia:		**11.255,66**	
					11.255,66
03 de maio de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	10.025,49	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14291 Pneubras Comercio de	3339	00141		559,83
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13940 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.934,06
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229188 Amazonas do Brasil	3325	00141		200,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	3325	00141		252,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1671931 ARMAZEM	3136	00141		4.140,81
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24169 F T COM. DE	3059	00141		389,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 459256 DISTRIBUIDORA	3066	00141		294,98
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 454673 DISTRIBUIDORA	3066	00141		668,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21576 F T COM. DE	3059	00141		1.538,03
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		10.025,49
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.289,54	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.089,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.281,69
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 468432-	3066	00141	176,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 468377-	3066	00141	11.729,93	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 152978-R_A_C_	322	00141	748,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.409,82
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 48539 Dismal Dist.	3367	00141	14.709,32	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 232395 Amazonas do	3325	00141	344,08	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 232197 Amazonas do	3325	00141	512,30	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24169 F T COM. DE	56	00141	389,12	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 21576 F T COM. DE	56	00141	1.538,03	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 459256 DISTRIBUIDORA	56	00141	294,98	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 454673 DISTRIBUIDORA	56	00141	668,01	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 468432-	287	00141		176,54
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 468377-	287	00141		11.729,93
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Vr pago conf fatura 1671931 ARMAZEM	56	00141	4.140,81	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 152978-R_A_C_	287	00141		748,00
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 232395 Amazonas do	294	00141		344,08
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 232197 Amazonas do	294	00141		512,30
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229188 Amazonas do Brasil	56	00141	200,45	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	56	00141	252,96	

http://assinadpr.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845793886-REGIS PIONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14291 Pneubras Comercio de	56	00141	559,83	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13940 Pneubras Comercio de	56	00141	1.934,06	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 48539 Dismal Dist.	294	00141		14.709,3
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.089,6
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.289,5
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.281,69	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.409,82	
		Total do Dia:		**85.294,61**	
					85.294,61

04 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.012,39	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 149342 GP Pneus Comercio de	3689	00141		4.156,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 345308 WURTH DO	2856	00141		212,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 162603 PACAEMBU	3101	00141		685,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.012,3
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.287,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.999,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.291,2
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 468552-	3066	00141	307,90	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.456,8
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21811 Brascorte Coml.	3444	00141	2.742,17	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 345308 WURTH DO	56	00141	212,82	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 468552-	287	00141		307,9
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 162603 PACAEMBU	56	00141	685,00	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21811 Brascorte Coml.	294	00141		2.742,1
GP Pneus Comercio de Lubrificantes Ltda (3689)	VR pago conf NF 149342 GP Pneus Comercio de	56	00141	4.156,99	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.999,7
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.287,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.291,28	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.456,89	
		Total do Dia:		**51.152,84**	
					51.152,84

05 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	24.988,21	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 04/21	763	00141		589,0
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 04/21	1512	00141		6.517,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21405 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		1.575,2
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 04/21	1512	00141		11.421,5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PLON LOMPESTRI:42112115604-JOAO REGIS DALLA MARIA LOMPESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 225174 Amazonas do Brasil	3325	00141		338,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152105 R. A. C. Comercial de	322	00141		283,97
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24790 F T COM. DE	3059	00141		451,17
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 464065 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.711,59
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2443 MMV COMERCIO DE	3143	00141		548,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23542 F T COM. DE	3059	00141		566,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 228106 IREZ E SIQUEIRA	3073	00141		698,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 455149 DISTRIBUIDORA	3066	00141		327,37
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		24.988,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.294,68	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.301,32	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.279,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 573083-PELLEGRINO	2891	00141	949,93	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 53108-WIDAL	2905	00141	3.190,40	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 469005-	3066	00141	593,30	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 33263-ARMAZEM	3507	00141	1.738,96	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 134956 Bezerra & Oliv.	3710	00141	24.645,93	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4399140 Armazem	3451	00141	10.148,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4399146 Armazem	3451	00141	13.959,00	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Valor compras conf. nf 573083-PELLEGRINO	287	00141		949,93
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Valor compras conf. nf 53108-WIDAL	287	00141		3.190,40
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24790 F T COM. DE	56	00141	451,17	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 23542 F T COM. DE	56	00141	566,01	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 464065 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.711,59	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 455149 DISTRIBUIDORA	56	00141	327,37	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 469005-	287	00141		593,30
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Vr pago conf fatura 228106 IREZ E SIQUEIRA	56	00141	698,01	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2443 MMV COMERCIO DE	56	00141	548,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152105 R. A. C. Comercial de	56	00141	283,97	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Valor compras conf. nf 33263-ARMAZEM	287	00141		1.738,96
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 225174 Amazonas do Brasil	56	00141	338,96	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21405 Brascorte Coml. Correias	56	00141	1.575,21	
Armazem Mateus S.A (3451)	Valor compras conf. nf 4399140 Armazem	294	00141		10.148,00
Armazem Mateus S.A (3451)	Valor compras conf. nf 4399146 Armazem	294	00141		13.959,00
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	Valor compras conf. nf 134956 Bezerra & Oliv.	294	00141		24.645,93
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 04/21	56	00141	589,06	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.301,32
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.294,68
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.279,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87945792268-REGIS PILONI MAESTRI:47115115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 04/21	56	00141	6.517,12	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 04/21	56	00141	11.421,56	
		Total do Dia:		**138.117,00**	
					138.117,00
06 de maio de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.865,42	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6451 CURINGA	3647	00141		176,25
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 415763 Pacaembu Autopeças	3388	00141		1.441,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13648 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.580,85
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	3668	00141		782,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 56225 PARA PNEU FORTE	3150	00141		5.523,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 162189 PACAEMBU	3101	00141		642,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22547 F T COM. DE	3059	00141		582,57
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.865,42
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.297,55	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.030,92	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.279,67
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 48889-LOJA DO	3227	00141	48,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 48889-LOJA DO	3227	00141	541,08	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 26520-F T COM. DE	3059	00141	2.563,38	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20058-FLEX	2877	00141	68,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20058-FLEX	2877	00141	1.042,85	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 164629-PACAEMBU	3101	00141	4.771,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.719,67
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 374043 Wurth do Brasil	3318	00141	1.446,68	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Valor compras conf. nf 20058-FLEX	287	00141		68,00
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Valor compras conf. nf 20058-FLEX	287	00141		1.042,85
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22547 F T COM. DE	56	00141	582,57	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 26520-F T COM. DE	287	00141		2.563,38
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 162189 PACAEMBU	56	00141	642,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 164629-PACAEMBU	287	00141		4.771,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 56225 PARA PNEU FORTE	56	00141	5.523,01	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 48889-LOJA DO	287	00141		48,24
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 48889-LOJA DO	287	00141		541,08
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 (3647)	VR pago conf NF 6451 CURINGA	56	00141	176,25	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 374043 Wurth do Brasil	294	00141		1.446,68
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13648 Pneubras Comercio de	56	00141	3.580,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87[illegible]57990[illegible]-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS PILONI MAESTRI:30799873172-ALGISBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Pacaembu Autopeças Ltda (3388)	VR pago conf NF 415763 Pacaembu Autopeças	56	00141	1.441,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	56	00141	782,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.030,92
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.297,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.279,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.719,67	
		Total do Dia:		**74.402,09**	
					74.402,09

07 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	19.562,34	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50394 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		4.887,34
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 230934 Amazonas do Brasil	3325	00141		293,87
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21439 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		713,05
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	3360	00141		2.266,00
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 04/21	763	00141		1.092,46
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 292760 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		32,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 292759 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		557,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152222 R. A. C. Comercial de	322	00141		318,17
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22716 Dunax Lubrificantes	2870	00141		3.922,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23331 F T COM. DE	3059	00141		5.716,83
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		19.562,34
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.285,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.125,98	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,63
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 58920-PARA PNEU	3150	00141	2.673,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 58908-PARA PNEU	3150	00141	6.150,63	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 469453-	3066	00141	2.894,51	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.389,47
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21863 Brascorte Coml.	3444	00141	1.429,87	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 292760 Orbi Quimica LTDA	56	00141	32,28	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 292759 Orbi Quimica LTDA	56	00141	557,80	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22716 Dunax Lubrificantes	56	00141	3.922,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 23331 F T COM. DE	56	00141	5.716,83	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 469453-	287	00141		2.894,51
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 58920-PARA PNEU	287	00141		2.673,64
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 58908-PARA PNEU	287	00141		6.150,63
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152222 R. A. C. Comercial de	56	00141	318,17	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 230934 Amazonas do Brasil	56	00141	293,87	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21863 Brascorte Coml.	294	00141		1.429,87
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21439 Brascorte Coml. Correias	56	00141	713,05	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 50394 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	4.887,34	

http://assinador.pscs.gom.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 REGIS DILONE MAESTRI | 47121156047 JOAO REGIS DALLA MAESTRI | 30799872172 ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31659 EURO Comer. de Peças	56	00141	2.266,00	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 04/21	56	00141	1.092,46	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.125,98
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.285,29
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,63	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.389,47	
		Total do Dia:		**89.601,61**	
					89.601,61

08 de maio de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.286,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.978,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.199,82
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 376902-WURTH DO	2856	00141	499,93	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.412,67
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1877961 JR Comercio	3332	00141	8.544,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14657 Pneubras Comercio	3339	00141	6.189,60	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 376902-WURTH DO	287	00141		499,93
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1877961 JR Comercio	294	00141		8.544,00
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14657 Pneubras Comercio	294	00141		6.189,60
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.978,54
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.286,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.199,82	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.412,67	
		Total do Dia:		**53.110,97**	
					53.110,97

10 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	37.014,29	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 335359 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		186,62
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 130702 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		321,37
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21479 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		535,55
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14036 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.169,06
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	3325	00141		271,28
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13686 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.922,13
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13685 Pneubras Comercio de	3339	00141		844,49
Sicredi S/A (56)	Vr. Rescisão CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	1519	00141		2.480,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 310917 WURTH DO	2856	00141		825,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 294040 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		48,42
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19785 Flex Componentes	2877	00141		400,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 198721 W.CO Logistica em	2807	00141		1.581,66

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:94711211504-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799882172:ALGIBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de maio de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48331 LOJA DO	3227	00141		758,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152257 R. A. C. Comercial de	322	00141		322,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2752 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.032,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25035 F T COM. DE	3059	00141		886,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 57918 PARA PNEU FORTE	3150	00141		6.024,10
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.171,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 464735 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.512,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22343 Dunax Lubrificantes	2870	00141		5.461,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 971068 Petronas	371	00141		2.610,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 460430 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.296,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 455797 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.113,49
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 150316 R. A. C. Comercial de	322	00141		331,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2615 REI DA BORRACHA	3262	00141		884,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		37.014,28
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.289,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.099,74	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,66
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 378467-WURTH DO	2856	00141	339,02	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 26719-F T COM. DE	3059	00141	2.770,37	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.418,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14680 Pneubras Comercio	3339	00141	3.862,42	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 198721 W.CO Logistica em	56	00141	1.581,66	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 294040 Orbi Quimica LTDA	56	00141	48,42	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 310917 WURTH DO	56	00141	825,84	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 378467-WURTH DO	287	00141		339,02
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22343 Dunax Lubrificantes	56	00141	5.461,25	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 19785 Flex Componentes	56	00141	400,02	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25035 F T COM. DE	56	00141	886,30	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 26719-F T COM. DE	287	00141		2.770,37
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 464735 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.512,50	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 460430 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.296,60	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 455797 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.113,49	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 57918 PARA PNEU FORTE	56	00141	6.024,10	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.171,55	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152257 R. A. C. Comercial de	56	00141	322,40	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 150316 R. A. C. Comercial de	56	00141	331,05	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 48331 LOJA DO	56	00141	758,83	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2752 REI DA BORRACHA	56	00141	1.032,76	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2615 REI DA BORRACHA	56	00141	884,00	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 971068 Petronas	56	00141	2.610,95	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 335359 Wurth do Brasil Peças	56	00141	186,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845992068-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	56	00141	271,22	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14680 Pneubras Comercio	294	00141		3.862,40
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14036 Pneubras Comercio de	56	00141	2.169,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13686 Pneubras Comercio de	56	00141	1.922,17	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13685 Pneubras Comercio de	56	00141	844,41	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21479 Brascorte Coml. Correias	56	00141	535,55	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 130702 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	321,37	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.099,75
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.289,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,64	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.418,24	
Rescisão de Contrato de Trabalho (1519)	Vr. Rescisão CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	56	00141	2.480,36	
		Total do Dia:		**118.075,45**	
					118.075,45

11 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	18.055,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14058 Pneubras Comercio de	3339	00141		816,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 39790 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		4.494,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2158 FAP COMERCIO DE	3234	00141		768,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47899 LOJA DO	3227	00141		621,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22760 Dunax Lubrificantes	2870	00141		7.037,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24539 F T COM. DE	3059	00141		532,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 187605 W.CO Logistica em	2807	00141		3.757,83
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 126207-M E DE	1771	00141		158,08
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 126207-M E DE	1771	00141		27,46
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		18.055,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.301,45	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.106,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49008-LOJA DO	3227	00141	52,70	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49008-LOJA DO	3227	00141	1.869,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 469941-	3066	00141	69,38	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 469908-	3066	00141	8.573,64	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.502,88
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14697 Pneubras Comercio	3339	00141	2.589,04	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21913 Brascorte Coml.	3444	00141	1.762,67	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 187605 W.CO Logistica em	56	00141	3.757,83	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22760 Dunax Lubrificantes	56	00141	7.037,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros	Vr pago conf fatura 24539 F T COM. DE	56	00141	532,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112154604-JOAO REGIS PILONI MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ltda (3059)					
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 469941-	287	00141		69,3
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 469908-	287	00141		8.573,6
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 47899 LOJA DO	56	00141	621,89	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 49008-LOJA DO	287	00141		52,7
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 49008-LOJA DO	287	00141		1.869,8
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2158 FAP COMERCIO DE	56	00141	768,60	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 39790 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	4.494,81	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14697 Pneubras Comercio	294	00141		2.589,0
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14058 Pneubras Comercio de	56	00141	816,67	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21913 Brascorte Coml.	294	00141		1.762,6
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.106,9
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.301,4
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.502,89	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 126207-M E DE	56	00141	158,08	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 126207-M E DE	56	00141	27,46	
		Total do Dia:		**77.099,14**	
					77.099,14

12 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.658,92	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13721 Pneubras Comercio de	3339	00141		460,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59994 CROI	3199	00141		1.497,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106948 Euro Com. de Pec. e	378	00141		533,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 568813 PELLEGRINO	2891	00141		260,5
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.658,9
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.294,55	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.996,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.269,4
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 470040-	3066	00141	488,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 11582-COMERCIAL	3514	00141	317,61	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 11582-COMERCIAL	3514	00141	725,52	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.421,6
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 7012 Curinga	3381	00141	9.114,00	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 568813 PELLEGRINO	56	00141	260,50	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 470040-	287	00141		488,0
Croi Computadores Ltda (3199)	Vr pago conf fatura 59994 CROI	56	00141	1.497,00	
COMERCIAL ALLFRA LTDA (3514)	Valor compras conf. nf 11582-COMERCIAL	287	00141		317,6
COMERCIAL ALLFRA LTDA (3514)	Valor compras conf. nf 11582-COMERCIAL	287	00141		725,5
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106948 Euro Com. de Pec. e	56	00141	533,20	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87945792268-REGIS BILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS BILLIA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13721 Pneubras Comercio de	56	00141	460,33	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 7012 Curinga	294	00141		9.114,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.996,54
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.294,53
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.269,41	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.421,68	
		Total do Dia:		**54.037,26**	
					54.037,26

13 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	15.369,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13741 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.616,49
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 163749 PACAEMBU	3101	00141		3.146,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106972 Euro Com. de Pec. e	378	00141		462,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 435568 COMERCIAL	1120	00141		1.156,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35431 Dist. Paraense de	161	00141		1.650,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 36162 Dist. Paraense de	161	00141		85,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 147461 GF PNEUS	3486	00141		1.611,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 964564 Petronas	371	00141		4.141,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 964563 Petronas	371	00141		203,43
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 192471 W.CO Logistica em	2807	00141		1.405,16
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 555224-UNI RAPIDO	1799	00141		139,73
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		15.369,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.291,85	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.089,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,22
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.369,48
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 7052 Curinga	3381	00141	20.770,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21958 Brascorte Coml.	3444	00141	1.587,11	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 435568 COMERCIAL	56	00141	1.156,68	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 35431 Dist. Paraense de	56	00141	1.650,00	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 36162 Dist. Paraense de	56	00141	85,00	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 192471 W.CO Logistica em	56	00141	1.405,16	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 163749 PACAEMBU	56	00141	3.146,00	
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Vr pago conf fatura 147461 GF PNEUS	56	00141	1.611,45	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 964564 Petronas	56	00141	4.141,55	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 964563 Petronas	56	00141	203,43	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106972 Euro Com. de Pec. e	56	00141	462,40	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13741 Pneubras Comercio de	56	00141	1.616,49	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21958 Brascorte Coml.	294	00141		1.587,11
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 7052 Curinga	294	00141		20.770,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS VIEIRA DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.089,58
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.291,80
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.369,48	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 555224-UNI RAPIDO	56	00141	139,78	
		Total do Dia:		**91.384,38**	
					91.384,38

14 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.254,16	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 123147 M E DE MELO - ME	3255	00141		107,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 568935 PELLEGRINO	2891	00141		292,22
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58103 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.813,46
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23787 F T COM. DE	3059	00141		911,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 461220 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.779,44
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.254,16
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.302,85	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.100,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.294,56
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2837-REI DA	3262	00141	3.434,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 202961-W.CO	2807	00141	3.798,82	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 164954-PACAEMBU	3101	00141	2.000,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.509,21
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 233168 Amazonas do	3325	00141	248,52	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21975 Brascorte Coml.	3444	00141	2.279,72	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 202961-W.CO	287	00141		3.798,82
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 568935 PELLEGRINO	56	00141	292,22	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 23787 F T COM. DE	56	00141	911,95	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 461220 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.779,44	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 164954-PACAEMBU	287	00141		2.000,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58103 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.813,46	
M E DE MELO - ME (3255)	Vr pago conf fatura 123147 M E DE MELO - ME	56	00141	107,25	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 2837-REI DA	287	00141		3.434,00
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 233168 Amazonas do	294	00141		248,52
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21975 Brascorte Coml.	294	00141		2.279,72
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.100,64
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.302,85
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.294,56	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.509,21	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268, RILENI MAESTRI:47112115604, JOAO REGIS DALLA MAESTRI:02079987270, ALCILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**59.126,80**	
					59.126,80
15 de maio de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.279,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.996,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.269,74
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.386,45
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.996,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.279,99
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.269,74	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.386,45	
		Total do Dia:		**37.933,06**	
					37.933,06
17 de maio de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	19.689,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 129239 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		6.293,97
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21613 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		929,57
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6193 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		392,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6190 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.370,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 05/21	1743	00141		1.188,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 227248 MILENIUM	3087	00141		120,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 230225 Auto Pecas Padre	3220	00141		1.726,98
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 465824 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.594,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24169 F T COM. DE	3059	00141		389,19
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 147232 GF PNEUS	3486	00141		1.746,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 457001 DISTRIBUIDORA	3066	00141		503,91
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 56488 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.726,98
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		19.689,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.299,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.115,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.285,65
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 475810-FERRAGENS	3521	00141	5.996,84	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 470936-	3066	00141	236,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 470917-	3066	00141	2.078,15	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 36541-DIST. PARAENSE	161	00141	85,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.465,77
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 233286 Amazonas do	3325	00141	324,12	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 233330 Amazonas do	3325	00141	653,28	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 21995 Brascorte Coml.	3444	00141	2.053,62	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 36541-DIST. PARAENSE	287	00141		85,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845792268-REGIS PIJONI MAESTRI:47121560049-JOAO REGIS PIJONI MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24169 F T COM. DE	56	00141	389,12	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 465824 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.594,61	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 457001 DISTRIBUIDORA	56	00141	503,91	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 470936-	287	00141		236,1
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 470917-	287	00141		2.078,1
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA (3087)	Vr pago conf fatura 227248 MILENIUM	56	00141	120,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 56488 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.726,99	
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	Vr pago conf fatura 230225 Auto Pecas Padre	56	00141	1.726,99	
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Vr pago conf fatura 147232 GF PNEUS	56	00141	1.746,63	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-SAO LUIS (3521)	Valor compras conf. nf 475810-FERRAGENS	287	00141		5.996,8
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 233286 Amazonas do	294	00141		324,1
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 233330 Amazonas do	294	00141		653,2
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 21995 Brascorte Coml.	294	00141		2.053,62
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21613 Brascorte Coml. Correias	56	00141	929,57	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 129239 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	6.293,99	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 6193 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	392,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 6190 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.370,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.115,2
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.299,4
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.285,66	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.465,77	
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 05/21	56	00141	1.188,39	
		Total do Dia:		**88.264,67**	
					88.264,67

18 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	3.259,64	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		486,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 345308 WURTH DO	2856	00141		212,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 38918 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		2.570,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		3.259,6
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.308,69	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.054,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.277,8
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.397,8
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 345308 WURTH DO	56	00141	212,82	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 38918 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	2.570,09	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	56	00141	486,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.054,8
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.308,6
Mercadorias para Revenda - Matriz	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.277,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBghKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MARTINI:80799872172-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1491)					
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.397,89	
		Total do Dia:		**44.567,88**	
					44.567,88
19 de maio de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.102,34	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14454 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.948,72
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 106946 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.878,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 290964 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		644,46
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 292759 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		557,79
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25523 F T COM. DE	3059	00141		5.043,49
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23542 F T COM. DE	3059	00141		566,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 461784 DISTRIBUIDORA	3066	00141		743,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22381 F T COM. DE	3059	00141		1.733,84
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 556640-UNI RAPIDO	1799	00141		139,78
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 127321-M E DE	1771	00141		63,47
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 127321-M E DE	1771	00141		52,98
Sicredi S/A (56)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 127321-M E DE	1771	00141		18,32
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.102,34
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.295,22	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.089,58	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.295,33
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 471415-	3066	00141	4.778,87	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 19676-NOU COLORS	3528	00141	239,63	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 153646-R_A_C_	322	00141	531,30	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.455,66
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 290964 Orbi Quimica LTDA	56	00141	644,46	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 292759 Orbi Quimica LTDA	56	00141	557,79	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25523 F T COM. DE	56	00141	5.043,49	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 23542 F T COM. DE	56	00141	566,01	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 22381 F T COM. DE	56	00141	1.733,84	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 461784 DISTRIBUIDORA	56	00141	743,83	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 471415-	287	00141		4.778,87
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 153646-R_A_C_	287	00141		531,30
NOU COLORS IND E COM DE TINTAS EIRELI (3528)	Valor compras conf. nf 19676-NOU COLORS	287	00141		239,63
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14454 Pneubras Comercio de	56	00141	1.948,72	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 106946 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.878,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.089,58
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.295,22
Mercadorias para Revenda - Matriz	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.295,33	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07945792268 - REGIS PAULO MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872072-ANGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72ljVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1491)					
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.455,68	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 556640-UNI RAPIDO	56	00141	139,78	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 127321-M E DE	56	00141	63,44	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 127321-M E DE	56	00141	52,98	
Material de Consumo (1771)	Vr. Uso e Consumo Conf. NF 127321-M E DE	56	00141	18,32	
		Total do Dia:		**70.178,61**	
					70.178,61

20 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	11.254,16	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 04/21	742	00141		670,01
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13790 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.639,33
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 04/21	742	00141		689,17
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164063 PACAEMBU	3101	00141		1.282,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48779 LOJA DO	3227	00141		401,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 415781 PACAEMBU	3045	00141		705,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24790 F T COM. DE	3059	00141		451,17
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		11.254,16
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.294,87	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.067,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,77
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 476455-FERRAGENS	3521	00141	1.539,46	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.418,27
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 2559 Dulub Lubrificantes	3353	00141	37.700,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 22065 Brascorte Coml.	3444	00141	3.514,57	
Pacaembu Autopeças Ltda (3045)	Vr pago conf fatura 415781 PACAEMBU	56	00141	705,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24790 F T COM. DE	56	00141	451,17	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164063 PACAEMBU	56	00141	1.282,68	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 48779 LOJA DO	56	00141	401,90	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-SAO LUIS (3521)	Valor compras conf. nf 476455-FERRAGENS	287	00141		1.539,46
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13790 Pneubras Comercio de	56	00141	1.639,33	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 22065 Brascorte Coml.	294	00141		3.514,57
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	Valor compras conf. nf 2559 Dulub Lubrificantes	294	00141		37.700,00
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 04/21	56	00141	670,01	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 04/21	56	00141	689,17	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.067,89
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.294,87
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,77	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.418,27	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGI SOPTI OBI MAESTRI:47112115604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**102.918,25**	**102.918,25**
21 de maio de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.248,96	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50394 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		4.887,33
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32136 EURO Comer. de Peças	3360	00141		462,40
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21439 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		713,05
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 230205 Amazonas do Brasil	3325	00141		529,28
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 05/21	1750	00141		398,56
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 05/21	1757	00141		87,99
Sicredi S/A (56)	Vr. Rescisão WESLEY DA COSTA PEREIRA	1519	00141		2.492,11
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	3325	00141		263,54
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49008 LOJA DO	3227	00141		640,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1661771 ARMAZEM	3136	00141		1.592,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 973656 Petronas	371	00141		4.379,97
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 973657 Petronas	371	00141		762,17
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.248,96
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.300,49	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.099,44	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.294,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 59529-ARMAZEM	3507	00141	6.565,44	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2867-REI DA	3262	00141	1.611,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2867-REI DA	3262	00141	1.119,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.299,99
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14863 Pneubras Comercio	3339	00141	24.553,16	
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Vr pago conf fatura 1661771 ARMAZEM	56	00141	1.592,28	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49008 LOJA DO	56	00141	640,84	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 2867-REI DA	287	00141		1.611,00
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 2867-REI DA	287	00141		1.119,50
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Valor compras conf. nf 59529-ARMAZEM	287	00141		6.565,44
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 973656 Petronas	56	00141	4.379,97	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 973657 Petronas	56	00141	762,17	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 230205 Amazonas do Brasil	56	00141	529,28	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	56	00141	263,54	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14863 Pneubras Comercio	294	00141		24.553,16
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21439 Brascorte Coml. Correias	56	00141	713,05	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 50394 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	4.887,33	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32136 EURO Comer. de Peças	56	00141	462,40	
Revenda de Mercadorias - Matriz	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.099,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87984579268-REGIS PIONI MARESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MARESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1211)					
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.300,4
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.294,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.299,99	
Rescisão de Contrato de Trabalho (1519)	Vr. Rescisão WESLEY DA COSTA PEREIRA	56	00141	2.492,11	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 05/21	56	00141	398,55	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 05/21	56	00141	87,90	
		Total do Dia:		**106.301,62**	
					106.301,62

22 de maio de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.297,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.997,66	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.275,1
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 7203 Curinga	3381	00141	13.520,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 7203 Curinga	294	00141		13.520,0
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.997,6
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.297,2
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.275,11	
		Total do Dia:		**48.089,98**	
					48.089,98

24 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	28.105,98	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 133964 Powersafe Importação	3423	00141		2.351,9
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		3.818,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14514 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.317,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21697 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		801,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 47550 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		6.327,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13837 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.424,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 40100 EUROEX	2961	00141		1.494,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.171,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58432 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.486,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 462657 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.034,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 193551 W.CO Logistica em	2807	00141		874,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 457931 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.261,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	3143	00141		581,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		28.105,9
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.298,33	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.108,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.298,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49284-LOJA DO	3227	00141	138,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49284-LOJA DO	3227	00141	1.054,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutEwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONE MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799887191:74-CARLOS ALBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 472139-	3066	00141	2.717,12	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 27538-F T COM. DE	3059	00141	3.037,09	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 107671-EURO	378	00141	33.168,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.418,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14879 Pneubras Comercio	3339	00141	1.819,04	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 22111 Brascorte Coml.	3444	00141	2.453,23	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 193551 W.CO Logistica em	56	00141	874,83	
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Vr pago conf fatura 40100 EUROEX	56	00141	1.494,10	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 27538-F T COM. DE	287	00141		3.037,09
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 462657 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.034,38	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 457931 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.261,48	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 472139-	287	00141		2.717,12
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	56	00141	581,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.171,55	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58432 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.486,91	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 49284-LOJA DO	287	00141		138,88
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 49284-LOJA DO	287	00141		1.054,60
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 107671-EURO	287	00141		33.168,00
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14879 Pneubras Comercio	294	00141		1.819,04
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14514 Pneubras Comercio de	56	00141	2.317,45	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13837 Pneubras Comercio de	56	00141	3.424,83	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 22111 Brascorte Coml.	294	00141		2.453,23
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21697 Brascorte Coml. Correias	56	00141	801,31	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 47550 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	6.327,06	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 133964 Powersafe Importação	56	00141	2.351,98	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	56	00141	3.818,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.108,24
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.298,37
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.298,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.418,24	
		Total do Dia:		**139.562,15**	
					139.562,15

25 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	20.109,84	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 975053 Petronas	371	00141		3.810,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152627 R. A. C. Comercial de	322	00141		314,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25035 F T COM. DE	3059	00141		886,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:14712115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22760 Dunax Lubrificantes	2870	00141		7.037,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 967342 Petronas	371	00141		1.553,79
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 967343 Petronas	371	00141		90,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24539 F T COM. DE	3059	00141		532,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 56692 PARA PNEU FORTE	3150	00141		6.230,13
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		20.109,84
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.297,12	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.201,11	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.285,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 27575-F T COM. DE	3059	00141	11.204,30	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.468,32
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 22129 Brascorte Coml.	3444	00141	1.989,17	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22760 Dunax Lubrificantes	56	00141	7.037,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25035 F T COM. DE	56	00141	886,30	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24539 F T COM. DE	56	00141	532,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 27575-F T COM. DE	287	00141		11.204,30
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 56692 PARA PNEU FORTE	56	00141	6.230,13	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152627 R. A. C. Comercial de	56	00141	314,64	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 975053 Petronas	56	00141	3.810,85	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 967342 Petronas	56	00141	1.553,79	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 967343 Petronas	56	00141	90,06	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 22129 Brascorte Coml.	294	00141		1.989,17
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.201,11
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.297,12
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.285,28	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.468,32	
		Total do Dia:		**93.010,91**	
					93.010,91

26 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	15.241,39	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164172 PACAEMBU	3101	00141		2.216,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106228 Euro Com. de Pec. e	378	00141		8.515,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25878 F T COM. DE	3059	00141		522,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25880 F T COM. DE	3059	00141		3.853,3
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		15.241,3
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.199,39	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.215,62	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.179,4
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2884-REI DA	3262	00141	3.392,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872152-ALBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2884-REI DA	3262	00141	96,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.424,11
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25878 F T COM. DE	56	00141	522,10	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25880 F T COM. DE	56	00141	3.853,33	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164172 PACAEMBU	56	00141	2.216,00	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 2884-REI DA	287	00141		3.392,00
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 2884-REI DA	287	00141		96,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106228 Euro Com. de Pec. e	56	00141	8.515,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.215,62
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.199,35
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.179,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.424,11	
		Total do Dia:		**71.854,38**	
					71.854,38

27 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.995,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 374043 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		482,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF13863 Pneubras Comercio de	3339	00141		652,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 435346 COMERCIAL	1120	00141		1.283,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 294039 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		712,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106948 Euro Com. de Pec. e	378	00141		533,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 435367 COMERCIAL	1120	00141		119,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 194110 W.CO Logistica em	2807	00141		1.350,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2117 FAP COMERCIO DE	3234	00141		2.037,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.995,2
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.301,89	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.099,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.299,5
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 54697-WIDAL	2905	00141	1.340,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 204754-W.CO	2807	00141	7.808,51	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 15207338-TECIDOS E	2940	00141	637,90	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 15207338-TECIDOS E	2940	00141	214,86	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.419,5
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 7282 Curinga	3381	00141	17.814,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14933 Pneubras Comercio	3339	00141	10.095,37	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 435346 COMERCIAL	56	00141	1.283,69	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 435367 COMERCIAL	56	00141	119,49	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 194110 W.CO Logistica em	56	00141	1.350,21	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 204754-W.CO	287	00141		7.808,5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87884579268-REGIS FILONI MAESTRI:47112151504:JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 294039 Orbi Quimica LTDA	56	00141	712,65	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Valor compras conf. nf 54697-WIDAL	287	00141		1.340,00
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 15207338-TECIDOS E	287	00141		637,90
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 15207338-TECIDOS E	287	00141		214,86
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2117 FAP COMERCIO DE	56	00141	2.037,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106948 Euro Com. de Pec. e	56	00141	533,20	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 374043 Wurth do Brasil Peças	56	00141	482,18	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14933 Pneubras Comercio	294	00141		10.095,39
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF13863 Pneubras Comercio de	56	00141	652,96	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 7282 Curinga	294	00141		17.814,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.099,2
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.301,89
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.299,54	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.419,58	
		Total do Dia:		**90.197,51**	
					90.197,51

28 de maio de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	11.201,36	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21771 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		648,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17109 Comando Norte Com. de	3458	00141		3.700,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 48006 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		2.030,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 14972822 Tecidos e	2940	00141		711,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2693 MMV COMERCIO DE	3143	00141		1.410,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19785 Flex Componentes	2877	00141		400,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 200915 W.CO Logistica em	2807	00141		1.211,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 435568 COMERCIAL	1120	00141		1.156,68
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		11.201,36
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.299,77	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.204,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 59630-PARA PNEU	3150	00141	11.794,98	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 473120-	3066	00141	82,36	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 473118-	3066	00141	6.711,02	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 383411-RR COMERCIO	3535	00141	16.759,20	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 204922-W.CO	2807	00141	4.675,64	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.412,66
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 2605 Dulub Lubrificantes	3353	00141	23.960,00	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 435568 COMERCIAL	56	00141	1.156,68	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda	Vr pago conf fatura 200915 W.CO Logistica em	56	00141	1.211,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87945792268 CPF:S MILONI MAESTRI:47112115604 CPF:S MILONI MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(2807)					
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 204922-W.CO	287	00141		4.675,68
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 19785 Flex Componentes	56	00141	400,03	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Vr pago conf fatura 14972822 Tecidos e	56	00141	711,62	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 473120-	287	00141		82,32
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 473118-	287	00141		6.711,02
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2693 MMV COMERCIO DE	56	00141	1.410,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 59630-PARA PNEU	287	00141		11.794,98
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Valor compras conf. nf 383411-RR COMERCIO	287	00141		16.759,20
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21771 Brascorte Coml. Correias	56	00141	648,45	
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	Valor compras conf. nf 2605 Dulub Lubrificantes	294	00141		23.960,00
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 48006 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	2.030,50	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	VR pago conf NF 17109 Comando Norte Com. de	56	00141	3.700,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.204,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.299,77
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.412,66	
			Total do Dia:	**113.370,27**	
					113.370,27

29 de maio de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	12.295,37	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.089,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.265,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 59645-PARA PNEU	3150	00141	12.285,56	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.449,51
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 14967 Pneubras Comercio	3339	00141	2.578,90	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4501605 Armazem	3451	00141	19.190,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 233971 Amazonas do	3325	00141	129,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 59645-PARA PNEU	287	00141		12.285,56
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 233971 Amazonas do	294	00141		129,00
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 14967 Pneubras Comercio	294	00141		2.578,90
Armazem Mateus S.A (3451)	Valor compras conf. nf 4501605 Armazem	294	00141		19.190,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.089,55
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		12.295,37
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.265,21	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.449,51	
			Total do Dia:	**71.283,10**	
					71.283,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87884579220 68-REGIS PELONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:00798872122-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de junho de 2021 Diário : 10 F

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de junho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	1.689,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21811 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		913,97
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	3325	00141		667,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 162603 PACAEMBU	3101	00141		685,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		1.689,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.877,97	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.245,09	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.274,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 55003-WIDAL	2905	00141	4.298,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.429,86
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 11658 Casa do	3682	00141	332,61	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 32506 EURO Comer. de	3360	00141	22.112,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 104821 Sogefi Filtration	3395	00141	9.824,88	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1884557 JR Comercio	3332	00141	789,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1884558 JR Comercio	3332	00141	7.194,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 7352 Curinga	3381	00141	10.140,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 411744 Wurth do Brasil	3318	00141	1.219,43	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 410928 Wurth do Brasil	3318	00141	1.501,52	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 355389 Wurth do Brasil	3318	00141	891,66	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 478014 Ferragens Negrao	3717	00141	862,19	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 477985 Ferragens Negrao	3717	00141	3.164,09	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Valor compras conf. nf 55003-WIDAL	287	00141		4.298,00
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 20134-Comando Norte	1806	00141		186,72
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 162603 PACAEMBU	56	00141	685,00	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 411744 Wurth do Brasil	294	00141		1.219,43
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 410928 Wurth do Brasil	294	00141		1.501,52
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 355389 Wurth do Brasil	294	00141		891,66
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	56	00141	667,63	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1884557 JR Comercio	294	00141		789,60
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1884558 JR Comercio	294	00141		7.194,00
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21811 Brascorte Coml. Correias	56	00141	913,97	
Casa do Borracheiro Eirelli (3682)	Valor compras conf. nf 11658 Casa do	294	00141		332,61
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 32506 EURO Comer. de	294	00141		22.112,00
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 478014 Ferragens Negrao	294	00141		862,19
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 477985 Ferragens Negrao	294	00141		3.164,09
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 7352 Curinga	294	00141		10.140,00
Sogefi Filtration (3395)	Valor compras conf. nf 104821 Sogefi Filtration	294	00141		9.824,88
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.245,09
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.877,97
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.274,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845292268-REGIS PILONI MAESTRI:47112415604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30794872172-ALGUBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.429,86	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 20134-Comando Norte	2926	00141	186,70	
		Total do Dia:		**96.299,69**	
					96.299,69

02 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.104,68	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21405 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		1.575,21
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 13940 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.934,06
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	3325	00141		252,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152978 R. A. C. Comercial de	322	00141		374,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 468377 DISTRIBUIDORA	3066	00141		3.909,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 568813 PELLEGRINO	2891	00141		260,48
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.104,68
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.871,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.299,56	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.268,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 414654-WURTH DO	2856	00141	1.155,39	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 128947-M E DE MELO -	3255	00141	92,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 128947-M E DE MELO -	3255	00141	262,59	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 128898-M E DE MELO -	3255	00141	131,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 128898-M E DE MELO -	3255	00141	64,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.398,74
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 478916 Ferragens Negrao	3717	00141	574,31	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 414654-WURTH DO	287	00141		1.155,39
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 568813 PELLEGRINO	56	00141	260,48	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 468377 DISTRIBUIDORA	56	00141	3.909,99	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152978 R. A. C. Comercial de	56	00141	374,00	
M E DE MELO - ME (3255)	Valor compras conf. nf 128947-M E DE MELO -	287	00141		92,16
M E DE MELO - ME (3255)	Valor compras conf. nf 128947-M E DE MELO -	287	00141		262,59
M E DE MELO - ME (3255)	Valor compras conf. nf 128898-M E DE MELO -	287	00141		131,80
M E DE MELO - ME (3255)	Valor compras conf. nf 128898-M E DE MELO -	287	00141		64,80
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	56	00141	252,96	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 13940 Pneubras Comercio de	56	00141	1.934,06	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21405 Brascorte Coml. Correias	56	00141	1.575,21	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 478916 Ferragens Negrao	294	00141		574,31
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.299,56
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.871,99
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.268,55	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79457982268 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:80098972172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.398,74	
		Total do Dia:		**48.531,27**	
					48.531,27

03 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	4.986,25	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 232395 Amazonas do Brasil	3325	00141		344,08
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 415763 Pacaembu Autopeças	3388	00141		1.441,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 468432 DISTRIBUIDORA	3066	00141		176,54
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164629 PACAEMBU	3101	00141		1.590,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49284 LOJA DO	3227	00141		397,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 26520 F T COM. DE	3059	00141		640,85
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		4.986,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.274,13
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 26520 F T COM. DE	56	00141	640,85	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 468432 DISTRIBUIDORA	56	00141	176,54	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164629 PACAEMBU	56	00141	1.590,34	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49284 LOJA DO	56	00141	397,80	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 232395 Amazonas do Brasil	56	00141	344,08	
Pacaembu Autopeças Ltda (3388)	VR pago conf NF 415763 Pacaembu Autopeças	56	00141	1.441,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.274,13	
		Total do Dia:		**20.850,99**	
					20.850,99

04 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	59.102,35	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 05/21	763	00141		592,00
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 05/21	1512	00141		6.587,78
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 134956 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		8.215,34
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4399140 Armazem Mateus S.A	3451	00141		5.074,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4399146 Armazem Mateus S.A	3451	00141		6.979,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21863 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		714,94
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50394 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		4.887,39
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21439 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		713,28
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 149342 GP Pneus Comercio de	3689	00141		4.156,99
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 05/21	1512	00141		12.053,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53108 Widal Lubrificantes	2905	00141		1.063,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 573083 PELLEGRINO	2891	00141		316,61
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469005 DISTRIBUIDORA	3066	00141		296,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 468552 DISTRIBUIDORA	3066	00141		307,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152105 R. A. C. Comercial de	322	00141		283,97
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24790 F T COM. DE	3059	00141		451,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 464065 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.711,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2443 MMV COMERCIO DE	3143	00141		548,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22716 Dunax Lubrificantes	2870	00141		3.922,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74598268668-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DELIA MAESTRI:03996791772-PLG:1.3.BERTOLAVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		59.102,36
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.872,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.251,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.245,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 474120-	3066	00141	854,11	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 165765-PACAEMBU	3101	00141	4.266,76	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.501,28
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22716 Dunax Lubrificantes	56	00141	3.922,50	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 573083 PELLEGRINO	56	00141	316,65	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 53108 Widal Lubrificantes	56	00141	1.063,46	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24790 F T COM. DE	56	00141	451,17	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 469005 DISTRIBUIDORA	56	00141	296,65	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 468552 DISTRIBUIDORA	56	00141	307,90	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 464065 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.711,58	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 474120-	287	00141		854,11
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 165765-PACAEMBU	287	00141		4.266,76
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2443 MMV COMERCIO DE	56	00141	548,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152105 R. A. C. Comercial de	56	00141	283,97	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21863 Brascorte Coml. Correias	56	00141	714,94	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21439 Brascorte Coml. Correias	56	00141	713,25	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4399140 Armazem Mateus S.A	56	00141	5.074,00	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4399146 Armazem Mateus S.A	56	00141	6.979,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 50394 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	4.887,33	
GP Pneus Comercio de Lubrificantes Ltda (3689)	VR pago conf NF 149342 GP Pneus Comercio de	56	00141	4.156,99	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 134956 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	8.215,31	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 05/21	56	00141	592,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.251,65
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.872,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.245,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.501,28	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 05/21	56	00141	6.587,70	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 05/21	56	00141	12.053,05	
		Total do Dia:		**152.969,63**	
					152.969,63

05 de junho de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.869,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.144,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.248,62
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.399,88

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PHILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALCIBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.144,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.869,90
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.248,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.399,86	
		Total do Dia:		**29.663,35**	
					29.663,35

07 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	21.102,34	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14657 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.063,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6451 CURINGA	3647	00141		176,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 230934 Amazonas do Brasil	3325	00141		293,87
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21697 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		801,35
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 05/21	763	00141		1.023,63
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	3668	00141		782,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 225174 Amazonas do Brasil	3325	00141		338,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20058 Flex Componentes	2877	00141		555,42
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48889 LOJA DO	3227	00141		589,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33263 ARMAZEM MATEUS	3507	00141		579,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 378467 WURTH DO	2856	00141		339,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58908 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.050,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58920 PARA PNEU FORTE	3150	00141		891,22
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469453 DISTRIBUIDORA	3066	00141		964,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48331 LOJA DO	3227	00141		758,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152257 R. A. C. Comercial de	322	00141		322,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152222 R. A. C. Comercial de	322	00141		318,10
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23331 F T COM. DE	3059	00141		5.716,84
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 561142-UNI RAPIDO	1799	00141		325,58
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 210-GABRIELA ALVES GOMES	1799	00141		3.000,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		21.102,34
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.255,09	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.293,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 61504-CROI	3199	00141	3.726,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 5963-SPEEDY OIL	3080	00141	24.213,20	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 474395-	3066	00141	5.031,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 28395-F T COM. DE	3059	00141	1.163,59	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 154330-R_A_C_	322	00141	715,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.457,98
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15044 Pneubras Comercio	3339	00141	3.392,08	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 378467 WURTH DO	56	00141	339,02	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 20058 Flex Componentes	56	00141	555,42	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros	Vr pago conf fatura 23331 F T COM. DE	56	00141	5.716,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722868 - RENATO GUILHERME MAESTRI:47142155604 - JOAO RENATO BALLA MAESTRI:30799872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ltda (3059)					
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 28395-F T COM. DE	287	00141		1.163,5
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 469453 DISTRIBUIDORA	56	00141	964,85	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 474395-	287	00141		5.031,9
SPEEDY OIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRI (3080)	Valor compras conf. nf 5963-SPEEDY OIL	287	00141		24.213,2
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58908 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.050,21	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58920 PARA PNEU FORTE	56	00141	891,22	
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 61504-CROI	287	00141		3.726,0
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152257 R. A. C. Comercial de	56	00141	322,40	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152222 R. A. C. Comercial de	56	00141	318,17	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 154330-R_A_C_	287	00141		715,5
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 48889 LOJA DO	56	00141	589,32	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 48331 LOJA DO	56	00141	758,83	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 33263 ARMAZEM MATEUS	56	00141	579,65	
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 (3647)	VR pago conf NF 6451 CURINGA	56	00141	176,25	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 230934 Amazonas do Brasil	56	00141	293,87	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 225174 Amazonas do Brasil	56	00141	338,96	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15044 Pneubras Comercio	294	00141		3.392,0
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14657 Pneubras Comercio de	56	00141	2.063,20	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21697 Brascorte Coml. Correias	56	00141	801,31	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	56	00141	782,00	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 05/21	56	00141	1.023,63	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.255,0
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.293,21	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.457,99	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 561142-UNI RAPIDO	56	00141	325,58	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 210-GABRIELA ALVES GOMES	56	00141	3.000,00	
		Total do Dia:		**105.241,69**	
					105.241,69

08 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	46.351,29	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1877961 JR Comercio Atac. de	3332	00141		8.544,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21913 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		881,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 106946 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.878,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 5963 SPEEDY OIL	3080	00141		24.213,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2752 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.032,7
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.171,5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792868-REGIS PILONI MAESTRI:47112185604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22760 Dunax Lubrificantes	2870	00141		7.037,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24539 F T COM. DE	3059	00141		532,48
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		46.351,26
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.865,82	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.249,33	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.305,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 238020-IREZ E	3073	00141	520,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1639-FG	3038	00141	1.054,63	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.428,61
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22760 Dunax Lubrificantes	56	00141	7.037,50	
FG DISTRIBUIDORA DE PROD QUIMICOS E PETR (3038)	Valor compras conf. nf 1639-FG	287	00141		1.054,63
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24539 F T COM. DE	56	00141	532,48	
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Valor compras conf. nf 238020-IREZ E	287	00141		520,00
SPEEDY OIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRI (3080)	Vr pago conf fatura 5963 SPEEDY OIL	56	00141	24.213,20	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.171,55	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2752 REI DA BORRACHA	56	00141	1.032,77	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1877961 JR Comercio Atac. de	56	00141	8.544,00	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21913 Brascorte Coml. Correias	56	00141	881,34	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 106946 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.878,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.249,33
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.865,82
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.305,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.428,61	
		Total do Dia:		**124.065,76**	
					124.065,76

09 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.248,97	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14680 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.287,48
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14036 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.169,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 26719 F T COM. DE	3059	00141		692,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 198721 W.CO Logistica em	2807	00141		1.581,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25035 F T COM. DE	3059	00141		886,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 464735 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.512,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 971068 Petronas	371	00141		2.611,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 460430 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.296,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 150316 R. A. C. Comercial de	322	00141		331,05
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.248,97
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.871,44	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.247,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.281,68

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722268-REGIS PILONI MAESTRI:47112116604:JOAO REGIS DALLA MAESTRI:34798832122:ALGIBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49717-LOJA DO	3227	00141	967,44	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 474951-	3066	00141	2.880,36	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 206149-W.CO	2807	00141	4.562,67	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 154427-R_A_C_	322	00141	1.815,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.419,62
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15079 Pneubras Comercio	3339	00141	4.026,45	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 198721 W.CO Logistica em	56	00141	1.581,66	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 206149-W.CO	287	00141		4.562,67
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 26719 F T COM. DE	56	00141	692,59	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25035 F T COM. DE	56	00141	886,30	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 464735 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.512,50	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 460430 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.296,60	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 474951-	287	00141		2.880,36
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 150316 R. A. C. Comercial de	56	00141	331,05	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 154427-R_A_C_	287	00141		1.815,60
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 49717-LOJA DO	287	00141		967,44
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 971068 Petronas	56	00141	2.611,73	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15079 Pneubras Comercio	294	00141		4.026,45
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14680 Pneubras Comercio de	56	00141	1.287,48	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14036 Pneubras Comercio de	56	00141	2.169,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.247,85
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.871,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.281,63	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.419,62	
		Total do Dia:		**70.690,97**	
					70.690,97

10 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	15.241,39	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 48539 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		4.903,11
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14697 Pneubras Comercio de	3339	00141		863,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21958 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		793,56
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14058 Pneubras Comercio de	3339	00141		816,6
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	3325	00141		271,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 294039 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		712,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469941 DISTRIBUIDORA	3066	00141		69,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 39790 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		4.494,8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:80798872172-ALGUEM BRASILEIRO

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2158 FAP COMERCIO DE	3234	00141		768,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 147461 GF PNEUS	3486	00141		1.611,45
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		15.241,39
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.870,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.239,77	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.299,63
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.507,44
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15105 Pneubras Comercio	3339	00141	16.525,20	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 294039 Orbi Quimica LTDA	56	00141	712,65	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 469941 DISTRIBUIDORA	56	00141	69,38	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2158 FAP COMERCIO DE	56	00141	768,60	
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Vr pago conf fatura 147461 GF PNEUS	56	00141	1.611,45	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 39790 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	4.494,81	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	56	00141	271,22	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15105 Pneubras Comercio	294	00141		16.525,20
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14697 Pneubras Comercio de	56	00141	863,02	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14058 Pneubras Comercio de	56	00141	816,67	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21958 Brascorte Coml. Correias	56	00141	793,56	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 48539 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	4.903,11	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.239,77
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.870,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.299,63	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.507,44	
		Total do Dia:		**76.988,11**	
					76.988,11

11 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.247,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21975 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		759,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164954 PACAEMBU	3101	00141		666,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 470040 DISTRIBUIDORA	3066	00141		162,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59994 CROI	3199	00141		1.497,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106948 Euro Com. de Pec. e	378	00141		533,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 435568 COMERCIAL	1120	00141		1.156,68
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.247,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.879,26	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.254,05	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.265,44
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.415,25
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 480728 Ferragens Negrao	3717	00141	2.086,05	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 435568 COMERCIAL	56	00141	1.156,68	

820

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKatrBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS BILONI MAESTRI:47112715604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30898781215:ALGUILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 470040 DISTRIBUIDORA	56	00141	162,68	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164954 PACAEMBU	56	00141	666,68	
Croi Computadores Ltda (3199)	Vr pago conf fatura 59994 CROI	56	00141	1.497,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106948 Euro Com. de Pec. e	56	00141	533,20	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21975 Brascorte Coml. Correias	56	00141	759,83	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 480728 Ferragens Negrao	294	00141		2.086,0
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.254,05
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.879,26
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.265,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.415,22	
		Total do Dia:		**41.923,71**	
					41.923,71

12 de junho de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.859,34	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.225,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.198,6
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.387,66
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.225,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.859,34
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.198,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.387,66	
		Total do Dia:		**29.671,30**	
					29.671,30

14 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	30.211,54	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7012 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.038,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 233168 Amazonas do Brasil	3325	00141		248,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21995 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		684,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32286 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.437,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 163749 PACAEMBU	3101	00141		3.146,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 11582 COMERCIAL	3514	00141		1.043,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2837 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.144,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 376902 WURTH DO	2856	00141		249,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 202961 W.CO Logistica em	2807	00141		1.266,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23577 Dunax Lubrificantes	2870	00141		12.144,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106972 Euro Com. de Pec. e	378	00141		462,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 568935 PELLEGRINO	2891	00141		292,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58103 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.813,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 461220 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.779,44
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 192471 W.CO Logistica em	2807	00141		1.405,1
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		30.211,5

http://assinador.pscs.com.br/assinadqrweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47812145604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:40798872878-AGILBERTO SILVESTRANDREIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.874,55	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.255,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.305,12
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 581119-PELLEGRINO	2891	00141	1.325,38	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49833-LOJA DO	3227	00141	2.849,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 475715-	3066	00141	3.301,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2360-FAP COMERCIO	3234	00141	2.498,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 16983-PMZ	3542	00141	3.750,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 166132-PACAEMBU	3101	00141	3.531,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.466,44
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 202961 W.CO Logistica em	56	00141	1.266,27	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 192471 W.CO Logistica em	56	00141	1.405,17	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 376902 WURTH DO	56	00141	249,96	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 23577 Dunax Lubrificantes	56	00141	12.144,93	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 568935 PELLEGRINO	56	00141	292,22	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Valor compras conf. nf 581119-PELLEGRINO	287	00141		1.325,38
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 461220 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.779,44	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 475715-	287	00141		3.301,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 163749 PACAEMBU	56	00141	3.146,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 166132-PACAEMBU	287	00141		3.531,60
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58103 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.813,46	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 49833-LOJA DO	287	00141		2.849,00
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Valor compras conf. nf 2360-FAP COMERCIO	287	00141		2.498,00
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2837 REI DA BORRACHA	56	00141	1.144,66	
COMERCIAL ALLFRA LTDA (3514)	Vr pago conf fatura 11582 COMERCIAL	56	00141	1.043,13	
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Valor compras conf. nf 16983-PMZ	287	00141		3.750,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106972 Euro Com. de Pec. e	56	00141	462,40	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 233168 Amazonas do Brasil	56	00141	248,52	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21995 Brascorte Coml. Correias	56	00141	684,47	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32286 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.437,33	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7012 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.038,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.255,89
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.874,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.305,12	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.466,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:48112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**107.524,48**	
					107.524,48
15 de junho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	10.045,68	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 355389 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		891,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7052 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		6.923,33
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21811 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		913,97
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 147232 GF PNEUS	3486	00141		1.746,63
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		10.045,68
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.882,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.256,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,77
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 28902-F T COM. DE	3059	00141	803,46	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 28844-F T COM. DE	3059	00141	2.518,17	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.518,62
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 28902-F T COM. DE	287	00141		803,46
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 28844-F T COM. DE	287	00141		2.518,17
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (3486)	Vr pago conf fatura 147232 GF PNEUS	56	00141	1.746,63	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 355389 Wurth do Brasil Peças	56	00141	891,66	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21811 Brascorte Coml. Correias	56	00141	913,97	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7052 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	6.923,33	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.256,78
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.882,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,77	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.518,62	
		Total do Dia:		**54.790,69**	
					54.790,69
16 de junho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.982,34	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 233286 Amazonas do Brasil	3325	00141		324,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	3521	00141		1.203,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49008 LOJA DO	3227	00141		640,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 470936 DISTRIBUIDORA	3066	00141		236,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 470917 DISTRIBUIDORA	3066	00141		692,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 465824 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.594,64
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.982,34
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.876,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.249,06	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.276,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6KQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457922268-REGIS PILON MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-MARCELO LEITE ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 476196-	3066	00141	2.891,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 481477 Ferragens Negrao	3717	00141	1.653,79	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 470936 DISTRIBUIDORA	56	00141	236,14	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 470917 DISTRIBUIDORA	56	00141	692,73	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 465824 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.594,61	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 476196-	287	00141		2.891,80
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49008 LOJA DO	56	00141	640,83	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-SAO LUIS (3521)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	56	00141	1.203,36	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 233286 Amazonas do Brasil	56	00141	324,12	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 481477 Ferragens Negrao	294	00141		1.653,79
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.249,06
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.876,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.276,32	
		Total do Dia:		**41.621,31**	
					41.621,31

17 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	19.625,45	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 2559 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		12.566,67
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 374043 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		482,18
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 233330 Amazonas do Brasil	3325	00141		163,32
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22065 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		1.171,41
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6193 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		392,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6190 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.370,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		486,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 36541 Dist. Paraense de	161	00141		85,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 26520 F T COM. DE	3059	00141		640,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164063 PACAEMBU	3101	00141		1.282,66
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		19.625,45
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.873,11	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.261,49	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.266,32
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.387,14
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 36541 Dist. Paraense de	56	00141	85,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 26520 F T COM. DE	56	00141	640,85	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164063 PACAEMBU	56	00141	1.282,66	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 374043 Wurth do Brasil Peças	56	00141	482,18	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 233330 Amazonas do Brasil	56	00141	163,32	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22065 Brascorte Coml. Correias	56	00141	1.171,41	
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 2559 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	12.566,67	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 6193 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	392,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845392268-REGIS PILONI MAESTRI:47122145504-JOAO REGIS PAIVA MAESTRI:30794872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 6190 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.370,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 216 SAV Comercio de Pneus	56	00141	486,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.261,48
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.873,1
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.266,32	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.387,14	
		Total do Dia:		**69.053,60**	
					69.053,60

18 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	19.601,21	
Sicredi S/A (56)	Vr. Rescisão WESLLEN ORLEANS SILVA -	1519	00141		1.657,02
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21863 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		714,93
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14454 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.948,72
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 106946 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.878,00
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 05/21	742	00141		843,11
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 06/21	1743	00141		1.326,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469908 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.857,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 153646 R. A. C. Comercial de	322	00141		531,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 471415 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.592,97
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25523 F T COM. DE	3059	00141		5.043,49
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 461784 DISTRIBUIDORA	3066	00141		743,83
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		19.601,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.870,88	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.215,39	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,64
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.402,99
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25523 F T COM. DE	56	00141	5.043,49	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 469908 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.857,88	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 471415 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.592,97	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 461784 DISTRIBUIDORA	56	00141	743,83	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 153646 R. A. C. Comercial de	56	00141	531,30	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14454 Pneubras Comercio de	56	00141	1.948,72	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21863 Brascorte Coml. Correias	56	00141	714,93	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 106946 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.878,00	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 05/21	56	00141	843,11	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.215,39
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.870,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,64	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.402,99	
Rescisão de Contrato de Trabalho (1519)	Vr. Rescisão WESLLEN ORLEANS SILVA -	56	00141	1.657,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS DALLA MAESTRI | 47121156604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI | 30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 06/21	56	00141	1.326,96	
		Total do Dia:		**69.518,32**	
					69.518,32
19 de junho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49717 LOJA DO	3227	00141		322,48
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.869,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.236,44	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.289,54
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49717 LOJA DO	56	00141	322,48	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.236,44
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.869,21
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.289,54	
		Total do Dia:		**19.717,67**	
					19.717,67
21 de junho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	43.594,12	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 05/21	742	00141		672,76
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 410928 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		500,46
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 478014 Ferragens Negrao Com	3717	00141		433,52
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 134956 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		8.215,31
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7282 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		4.453,56
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14863 Pneubras Comercio de	3339	00141		8.184,47
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22111 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		817,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32136 EURO Comer. de Peças	3360	00141		462,40
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21697 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		801,58
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 230205 Amazonas do Brasil	3325	00141		529,28
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 06/21	1757	00141		87,90
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	3325	00141		263,54
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53108 Widal Lubrificantes	2905	00141		1.063,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2867 REI DA BORRACHA	3262	00141		910,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152627 R. A. C. Comercial de	322	00141		314,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24790 F T COM. DE	3059	00141		451,18
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1661771 ARMAZEM	3136	00141		1.592,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22716 Dunax Lubrificantes	2870	00141		3.922,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 973656 Petronas	371	00141		4.381,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 973657 Petronas	371	00141		762,40
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		43.594,12
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.891,25	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.261,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.276,36
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 476891-	3066	00141	7.980,25	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 29213-F T COM. DE	3059	00141	2.459,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRE:45211560404, JOAO REGIS MAESTRE:38798882172, GILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.433,88
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 7645 Curinga	3381	00141	12.796,00	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22716 Dunax Lubrificantes	56	00141	3.922,50	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 53108 Widal Lubrificantes	56	00141	1.063,47	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 24790 F T COM. DE	56	00141	451,18	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 29213-F T COM. DE	287	00141		2.459,8
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 476891-	287	00141		7.980,2
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Vr pago conf fatura 1661771 ARMAZEM	56	00141	1.592,28	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152627 R. A. C. Comercial de	56	00141	314,64	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2867 REI DA BORRACHA	56	00141	910,16	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 973656 Petronas	56	00141	4.381,29	
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 973657 Petronas	56	00141	762,40	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 410928 Wurth do Brasil Peças	56	00141	500,46	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 230205 Amazonas do Brasil	56	00141	529,28	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 226314 Amazonas do Brasil	56	00141	263,54	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14863 Pneubras Comercio de	56	00141	8.184,40	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22111 Brascorte Coml. Correias	56	00141	817,66	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21697 Brascorte Coml. Correias	56	00141	801,54	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32136 EURO Comer. de Peças	56	00141	462,40	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 134956 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	8.215,31	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 478014 Ferragens Negrao Com	56	00141	433,57	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 7645 Curinga	294	00141		12.796,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7282 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	4.453,50	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 05/21	56	00141	672,77	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.261,24
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.891,26
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.276,34	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.433,88	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 06/21	56	00141	87,90	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
			Total do Dia:	**140.513,20**	
					140.513,20

22 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	25.014,29	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	3360	00141		4.422,48
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 411744 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		609,72
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7203 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.380,06

827

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGI ALBERTO ALVES PADEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de junho de 2021 Diário : 10 F

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22129 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		994,59
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21913 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		881,33
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14514 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.317,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 06/21	1750	00141		399,14
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 238020 IREZ E SIQUEIRA	3073	00141		260,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	378	00141		6.633,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59529 ARMAZEM MATEUS	3507	00141		2.188,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 40100 EUROEX	2961	00141		1.494,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58432 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.486,93
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		25.014,22
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.890,38	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.247,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.286,82
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 3002-MMV COMERCIO	3143	00141	6.600,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1662-FG	3038	00141	1.664,13	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.409,57
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 235446 Amazonas do	3325	00141	1.034,24	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 7647 Curinga	3381	00141	3.954,00	
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Vr pago conf fatura 40100 EUROEX	56	00141	1.494,09	
FG DISTRIBUIDORA DE PROD QUIMICOS E PETR (3038)	Valor compras conf. nf 1662-FG	287	00141		1.664,13
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Vr pago conf fatura 238020 IREZ E SIQUEIRA	56	00141	260,00	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Valor compras conf. nf 3002-MMV COMERCIO	287	00141		6.600,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58432 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.486,93	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 59529 ARMAZEM MATEUS	56	00141	2.188,48	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	56	00141	6.633,60	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 411744 Wurth do Brasil Peças	56	00141	609,72	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 235446 Amazonas do	294	00141		1.034,24
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14514 Pneubras Comercio de	56	00141	2.317,45	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22129 Brascorte Coml. Correias	56	00141	994,59	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21913 Brascorte Coml. Correias	56	00141	881,33	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	56	00141	4.422,40	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 7647 Curinga	294	00141		3.954,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7203 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.380,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.247,64
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.890,38
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.286,82	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.409,57	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 06/21	56	00141	399,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845392268-REGIS PILONI MAESTRI | 47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI | 30799872072-AGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**93.168,80**	
					93.168,80
23 de junho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.598,64	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14879 Pneubras Comercio de	3339	00141		606,36
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 133964 Powersafe Importação	3423	00141		2.351,97
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		3.818,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 414654 WURTH DO	2856	00141		577,69
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19676 NOU COLORS IND E	3528	00141		239,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49284 LOJA DO	3227	00141		397,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27538 F T COM. DE	3059	00141		759,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 472139 DISTRIBUIDORA	3066	00141		905,72
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 568813 PELLEGRINO	2891	00141		260,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.171,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 462657 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.034,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	3143	00141		581,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.598,64
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.893,25	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.249,27	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.296,33
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.428,61
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15267 Pneubras Comercio	3339	00141	6.442,32	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 414654 WURTH DO	56	00141	577,69	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 568813 PELLEGRINO	56	00141	260,48	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27538 F T COM. DE	56	00141	759,27	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 472139 DISTRIBUIDORA	56	00141	905,72	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 462657 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.034,38	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2221 MMV COMERCIO DE	56	00141	581,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 57420 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.171,55	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49284 LOJA DO	56	00141	397,80	
NOU COLORS IND E COM DE TINTAS EIRELI (3528)	Vr pago conf fatura 19676 NOU COLORS IND E	56	00141	239,63	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15267 Pneubras Comercio	294	00141		6.442,32
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14879 Pneubras Comercio de	56	00141	606,36	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 133964 Powersafe Importação	56	00141	2.351,97	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	56	00141	3.818,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.249,27
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.893,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.296,33	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.428,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 37998721172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:15792268-REGIS DALLA MAESTRI

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**64.612,27**	
					64.612,27
24 de junho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	15.247,39	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104821 Sogefi Filtration	3395	00141		3.340,46
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21958 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		793,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49833 LOJA DO	3227	00141		949,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 54697 Widal Lubrificantes	2905	00141		446,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27575 F T COM. DE	3059	00141		3.734,77
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 26719 F T COM. DE	3059	00141		692,59
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 975053 Petronas	371	00141		3.811,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25035 F T COM. DE	3059	00141		886,28
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		15.247,39
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.869,22	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.248,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.690,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 29449-F T COM. DE	3059	00141	2.745,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 17507-PMZ	3542	00141	5.620,20	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 166575-PACAEMBU	3101	00141	1.787,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.375,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4599721 Armazem	3451	00141	7.050,00	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 54697 Widal Lubrificantes	56	00141	446,66	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27575 F T COM. DE	56	00141	3.734,77	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 26719 F T COM. DE	56	00141	692,59	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25035 F T COM. DE	56	00141	886,28	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 29449-F T COM. DE	287	00141		2.745,80
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 166575-PACAEMBU	287	00141		1.787,00
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49833 LOJA DO	56	00141	949,67	
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Valor compras conf. nf 17507-PMZ	287	00141		5.620,20
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	Vr pago conf fatura 975053 Petronas	56	00141	3.811,99	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21958 Brascorte Coml. Correias	56	00141	793,55	
Armazem Mateus S.A (3451)	Valor compras conf. nf 4599721 Armazem	294	00141		7.050,00
Sogefi Filtration (3395)	VR pago conf NF 104821 Sogefi Filtration	56	00141	3.340,46	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.248,69
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.869,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.690,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.375,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 878[illegible]68-REGIS PILONI MAESTRI:47[illegible]2115604-JOAO REGIS PILLA MAESTRI:30799872[illegible]72-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**78.289,75**	
					78.289,75
25 de junho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.985,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 2605 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		7.986,67
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21975 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		759,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2884 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.162,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25878 F T COM. DE	3059	00141		522,10
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25880 F T COM. DE	3059	00141		3.853,33
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.985,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.869,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.266,57	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.199,27
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 12028-COMERCIAL	3514	00141	1.191,07	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.501,29
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25878 F T COM. DE	56	00141	522,10	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25880 F T COM. DE	56	00141	3.853,33	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2884 REI DA BORRACHA	56	00141	1.162,66	
COMERCIAL ALLFRA LTDA (3514)	Valor compras conf. nf 12028-COMERCIAL	287	00141		1.191,07
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21975 Brascorte Coml. Correias	56	00141	759,83	
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 2605 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	7.986,67	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.266,57
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.869,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.199,27	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.501,29	
		Total do Dia:		**60.297,65**	
					60.297,65
26 de junho de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.859,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.199,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.165,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.414,69
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1893315 JR Comercio	3332	00141	10.778,56	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1893315 JR Comercio	294	00141		10.778,56
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.199,45
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.859,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.165,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.414,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWutFwBehKattBgMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 07457922668-REGIS PALONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30794872172-AGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**40.417,18**	
					40.417,18
28 de junho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	67.258,99	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7352 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.535,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 477985 Ferragens Negrao Com	3717	00141		1.058,01
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14967 Pneubras Comercio de	3339	00141		859,64
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 233971 Amazonas do Brasil	3325	00141		129,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14933 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.365,13
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22197 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		841,02
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21995 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		684,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14244 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.804,42
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 31962 EURO Comer. de Peças	3360	00141		8.018,80
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32286 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.437,36
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 48006 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		2.030,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164172 PACAEMBU	3101	00141		2.216,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 435346 COMERCIAL	1120	00141		1.283,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 204922 W.CO Logistica em	2807	00141		1.558,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	3535	00141		3.351,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 204754 W.CO Logistica em	2807	00141		1.952,13
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59645 PARA PNEU FORTE	3150	00141		4.095,18
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59630 PARA PNEU FORTE	3150	00141		3.931,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 473120 DISTRIBUIDORA	3066	00141		82,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 473118 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.237,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2693 MMV COMERCIO DE	3143	00141		1.410,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 23577 Dunax Lubrificantes	2870	00141		12.144,94
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 200915 W.CO Logistica em	2807	00141		1.211,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 435568 COMERCIAL	1120	00141		1.156,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3640 BRASLUB	3500	00141		4.294,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 194110 W.CO Logistica em	2807	00141		1.350,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2117 FAP COMERCIO DE	3234	00141		2.037,00
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 566590-UNI RAPIDO	1799	00141		139,78
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		67.258,99
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.901,36	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.301,49	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.135,16
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.388,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 235775 Amazonas do	3325	00141	704,79	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 435346 COMERCIAL	56	00141	1.283,70	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 435568 COMERCIAL	56	00141	1.156,68	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 204922 W.CO Logistica em	56	00141	1.558,55	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 204754 W.CO Logistica em	56	00141	1.952,13	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 200915 W.CO Logistica em	56	00141	1.211,12	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 194110 W.CO Logistica em	56	00141	1.350,20	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 23577 Dunax Lubrificantes	56	00141	12.144,94	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 473120 DISTRIBUIDORA	56	00141	82,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845922668-REGIS PIRONI MAESTRI:47121156604-JOAO REGIS PAULA MAESTRI:13074987172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 473118 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.237,02	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164172 PACAEMBU	56	00141	2.216,00	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2693 MMV COMERCIO DE	56	00141	1.410,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 59645 PARA PNEU FORTE	56	00141	4.095,18	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 59630 PARA PNEU FORTE	56	00141	3.931,66	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2117 FAP COMERCIO DE	56	00141	2.037,00	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 3640 BRASLUB	56	00141	4.294,46	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	56	00141	3.351,84	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 235775 Amazonas do	294	00141		704,79
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 233971 Amazonas do Brasil	56	00141	129,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14967 Pneubras Comercio de	56	00141	859,64	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14933 Pneubras Comercio de	56	00141	3.365,13	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14244 Pneubras Comercio de	56	00141	1.804,42	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22197 Brascorte Coml. Correias	56	00141	841,02	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21995 Brascorte Coml. Correias	56	00141	684,47	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 31962 EURO Comer. de Peças	56	00141	8.018,80	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32286 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.437,34	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 48006 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	2.030,50	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 477985 Ferragens Negrao Com	56	00141	1.058,01	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7352 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.535,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.301,48
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.901,36
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.135,15	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.388,24	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 566590-UNI RAPIDO	56	00141	139,78	
			Total do Dia:	**165.905,97**	
					165.905,97

29 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.654,28	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 232197 Amazonas do Brasil	3325	00141		256,19
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21811 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		914,24
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 16983 PMZ	3542	00141		1.250,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1727634 ARMAZEM	3136	00141		1.738,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58660 PARA PNEU FORTE	3150	00141		4.838,27
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.654,28
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.890,14	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	8.258,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.299,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872176-ANGELBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49731-INCOL-LUB	2849	00141	1.612,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49731-INCOL-LUB	2849	00141	3.859,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 447012-COMERCIAL	1120	00141	1.033,61	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 240914-IREZ E	3073	00141	114,40	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 240914-IREZ E	3073	00141	1.121,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 155140-R_A_C_	322	00141	2.502,78	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.467,82
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 447012-COMERCIAL	287	00141		1.033,61
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 49731-INCOL-LUB	287	00141		1.612,50
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 49731-INCOL-LUB	287	00141		3.859,00
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Valor compras conf. nf 240914-IREZ E	287	00141		114,40
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Valor compras conf. nf 240914-IREZ E	287	00141		1.121,24
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Vr pago conf fatura 1727634 ARMAZEM	56	00141	1.738,96	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58660 PARA PNEU FORTE	56	00141	4.838,21	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 155140-R_A_C_	287	00141		2.502,78
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Vr pago conf fatura 16983 PMZ	56	00141	1.250,00	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 232197 Amazonas do Brasil	56	00141	256,15	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21811 Brascorte Coml. Correias	56	00141	914,23	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		8.258,55
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.890,14
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.299,52	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.467,82	
		Total do Dia:		**57.811,39**	
					57.811,39

30 de junho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	38.401,26	
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	681,02	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4501605 Armazem Mateus S.A	3451	00141		6.397,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21405 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		1.575,67
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		782,15
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		699,50
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		359,68
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 06/21	1127	00141		450,00
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 06/21	1785	00141		885,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 46037 Lumagi Industria	2919	00141		3.776,35
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106770 Euro Com. de Pec. e	378	00141		5.498,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22933 Dunax Lubrificantes	2870	00141		2.615,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 REGIS PIFFONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872127-ALCIDES ANTONIO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 43810 PODIUM Comercial e	2821	00141		3.247,69
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27936 F T COM. DE	3059	00141		5.760,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28004 F T COM. DE	3059	00141		573,19
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 467985 DISTRIBUIDORA	3066	00141		86,41
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 467955 DISTRIBUIDORA	3066	00141		905,37
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1671931 ARMAZEM	3136	00141		4.140,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 463715 DISTRIBUIDORA	3066	00141		640,21
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		38.401,26
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.889,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	9.456,47	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.299,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 8752-FF PNEUS LTDA	3248	00141	2.083,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 584589-PELLEGRINO	2891	00141	2.200,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20377-EUROEX	2961	00141	1.713,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.455,14
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 484407 Ferragens Negrao	3717	00141	1.443,43	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 484058 Ferragens Negrao	3717	00141	1.150,71	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15361 Pneubras Comercio	3339	00141	4.229,97	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15365 Pneubras Comercio	3339	00141	1.075,46	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 43810 PODIUM Comercial e	56	00141	3.247,69	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 22933 Dunax Lubrificantes	56	00141	2.615,00	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Valor compras conf. nf 584589-PELLEGRINO	287	00141		2.200,78
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 46037 Lumagi Industria	56	00141	3.776,32	
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Valor compras conf. nf 20377-EUROEX	287	00141		1.713,00
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27936 F T COM. DE	56	00141	5.760,09	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28004 F T COM. DE	56	00141	573,19	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 467985 DISTRIBUIDORA	56	00141	86,41	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 467955 DISTRIBUIDORA	56	00141	905,37	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 463715 DISTRIBUIDORA	56	00141	640,21	
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Vr pago conf fatura 1671931 ARMAZEM	56	00141	4.140,82	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Valor compras conf. nf 8752-FF PNEUS LTDA	287	00141		2.083,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106770 Euro Com. de Pec. e	56	00141	5.498,34	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15361 Pneubras Comercio	294	00141		4.229,97
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15365 Pneubras Comercio	294	00141		1.075,46
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21405 Brascorte Coml. Correias	56	00141	1.575,67	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4501605 Armazem Mateus S.A	56	00141	6.397,00	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 484407 Ferragens Negrao	294	00141		1.443,43
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 484058 Ferragens Negrao	294	00141		1.150,71
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		681,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457922268-REGIS DILONI MAESTRI:47112415604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30999872172-AGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 06/2021	1253	00141		34.413,05
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 06/21	1575	00141		504,00
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 06/21	1575	00141		1.016,63
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		9.456,41
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.889,21
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 06/2021	756	00141	34.413,05	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.299,21	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.455,11	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 06/21	763	00141	504,00	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 06/21	763	00141	1.016,63	
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 06/21	56	00141	885,00	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 06/21	56	00141	450,00	
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	782,15	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	359,68	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	699,54	
		Total do Dia:		**158.404,86**	
					158.404,86

836 D

**********(XXXXX)**********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1lDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de julho de 2021 Diário : 10 F

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de julho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	29.315,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 11658 Casa do Borracheiro	3682	00141		332,61
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1884557 JR Comercio Atac. de	3332	00141		789,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1884558 JR Comercio Atac. de	3332	00141		7.194,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 478014 Ferragens Negrao Com	3717	00141		428,62
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 480728 Ferragens Negrao Com	3717	00141		525,24
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 2559 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		12.566,67
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22065 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		1.171,41
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14291 Pneubras Comercio de	3339	00141		559,81
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	3325	00141		667,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20134 Comando Norte	2926	00141		186,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 55003 Widal Lubrificantes	2905	00141		1.432,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164629 PACAEMBU	3101	00141		1.590,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	3521	00141		1.198,37
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 26520 F T COM. DE	3059	00141		640,85
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		29.315,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.499,10	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.206,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 21995-HC	1211	00141	510,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.445,00
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.088,21
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4623605 Armazem	3451	00141	6.400,00	
HC Pneus S-A (2884)	Vr pago conf fatura 21994-HC PNEUS S-A	1806	00141		1.028,41
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 55003 Widal Lubrificantes	56	00141	1.432,66	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 20134 Comando Norte	56	00141	186,70	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 26520 F T COM. DE	56	00141	640,85	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164629 PACAEMBU	56	00141	1.590,33	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-SAO LUIS (3521)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	56	00141	1.198,37	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	56	00141	667,63	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1884557 JR Comercio Atac. de	56	00141	789,60	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1884558 JR Comercio Atac. de	56	00141	7.194,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14291 Pneubras Comercio de	56	00141	559,81	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22065 Brascorte Coml. Correias	56	00141	1.171,41	
Armazem Mateus S.A (3451)	Valor compras conf. nf 4623605 Armazem	294	00141		6.400,00
Casa do Borracheiro Eirelli (3682)	VR pago conf NF 11658 Casa do Borracheiro	56	00141	332,61	
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 2559 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	12.566,67	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 478014 Ferragens Negrao Com	56	00141	428,62	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 480728 Ferragens Negrao Com	56	00141	525,24	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.206,24
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 21995-HC	105	00141		510,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.499,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87[illegible]2268-REGIS PILONI MAESTRI:47[illegible]2115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.445,02	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.088,21	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 21994-HC PNEUS S-A	2884	00141	1.028,48	
		Total do Dia:		**96.776,79**	
					96.776,79

02 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.667,85	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 478916 Ferragens Negrao Com	3717	00141		574,31
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	3325	00141		252,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 128947 M E DE MELO - ME	3255	00141		354,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 128898 M E DE MELO - ME	3255	00141		196,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 165765 PACAEMBU	3101	00141		1.422,26
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24253 Dunax Lubrificantes	2870	00141		1.887,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152978 R. A. C. Comercial de	322	00141		374,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 468377 DISTRIBUIDORA	3066	00141		3.909,97
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.667,85
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.498,15	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.500,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.439,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 479164-	3066	00141	2.188,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 29919-F T COM. DE	3059	00141	3.789,70	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.094,12
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 116707 RCC Comercial	3724	00141	934,23	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 24253 Dunax Lubrificantes	56	00141	1.887,90	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 29919-F T COM. DE	287	00141		3.789,70
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 468377 DISTRIBUIDORA	56	00141	3.909,97	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 479164-	287	00141		2.188,64
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 165765 PACAEMBU	56	00141	1.422,26	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152978 R. A. C. Comercial de	56	00141	374,00	
M E DE MELO - ME (3255)	Vr pago conf fatura 128947 M E DE MELO - ME	56	00141	354,75	
M E DE MELO - ME (3255)	Vr pago conf fatura 128898 M E DE MELO - ME	56	00141	196,60	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	56	00141	252,96	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 478916 Ferragens Negrao Com	56	00141	574,31	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	Valor compras conf. nf 116707 RCC Comercial	294	00141		934,23
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.500,14
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.498,15
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.439,64	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.094,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKatBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87457228868:REGIS PILONI MAESTRI|47112115604:JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172:ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**55.085,22**	
					55.085,22
03 de julho de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.487,29	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.046,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.429,51
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.055,27
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 145769 Bezerra & Oliv.	3710	00141	4.944,45	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4635595 Armazem	3451	00141	2.742,00	
Armazem Mateus S.A (3451)	Valor compras conf. nf 4635595 Armazem	294	00141		2.742,00
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	Valor compras conf. nf 145769 Bezerra & Oliv.	294	00141		4.944,45
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.046,96
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.487,29
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.429,51	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.055,27	
		Total do Dia:		**37.705,48**	
					37.705,48
05 de julho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	54.098,74	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 06/21	763	00141		504,00
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 06/21	1512	00141		5.570,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 134956 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		8.215,30
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49008 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		2.173,95
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4399140 Armazem Mateus S.A	3451	00141		5.074,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4399146 Armazem Mateus S.A	3451	00141		6.980,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22111 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		817,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 149342 GP Pneus Comercio de	3689	00141		4.156,90
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 06/21	763	00141		1.016,64
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 06/21	1512	00141		11.757,52
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	3668	00141		782,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 298867 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		32,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 298866 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		641,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 474120 DISTRIBUIDORA	3066	00141		284,71
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53108 Widal Lubrificantes	2905	00141		1.063,41
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20058 Flex Componentes	2877	00141		555,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 573083 PELLEGRINO	2891	00141		316,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 476455 FERRAGENS	3521	00141		772,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469005 DISTRIBUIDORA	3066	00141		296,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152105 R. A. C. Comercial de	322	00141		283,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 464065 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.711,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2443 MMV COMERCIO DE	3143	00141		548,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		54.098,74
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.501,25	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.215,89	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604 - JOAO REGIS DA SILVA MAESTRI:80799872172 - MARCELO BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.462,35
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51806-SK	2800	00141	11.556,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 479416-	3066	00141	2.923,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 15409785-TECIDOS E	2940	00141	573,27	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 485147 Ferragens Negrao	3717	00141	1.281,23	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 7827 Curinga	3381	00141	5.512,00	
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS (2800)	Valor compras conf. nf 51806-SK	287	00141		11.556,50
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 298867 Orbi Quimica LTDA	56	00141	32,28	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 298866 Orbi Quimica LTDA	56	00141	641,67	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 20058 Flex Componentes	56	00141	555,43	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 573083 PELLEGRINO	56	00141	316,64	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 53108 Widal Lubrificantes	56	00141	1.063,47	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 15409785-TECIDOS E	287	00141		573,27
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 474120 DISTRIBUIDORA	56	00141	284,71	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 469005 DISTRIBUIDORA	56	00141	296,65	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 464065 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.711,58	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 479416-	287	00141		2.923,24
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2443 MMV COMERCIO DE	56	00141	548,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152105 R. A. C. Comercial de	56	00141	283,97	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-SAO LUIS (3521)	Vr pago conf fatura 476455 FERRAGENS	56	00141	772,21	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22111 Brascorte Coml. Correias	56	00141	817,66	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4399140 Armazem Mateus S.A	56	00141	5.074,00	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4399146 Armazem Mateus S.A	56	00141	6.980,00	
GP Pneus Comercio de Lubrificantes Ltda (3689)	VR pago conf NF 149342 GP Pneus Comercio de	56	00141	4.156,99	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 134956 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	8.215,31	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 49008 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	2.173,97	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 485147 Ferragens Negrao	294	00141		1.281,23
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 7827 Curinga	294	00141		5.512,00
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 25 SAV Comercio de Pneus Ltda	56	00141	782,00	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 06/21	56	00141	504,00	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 06/21	56	00141	1.016,63	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.215,89
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.501,26
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.462,35	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 06/21	56	00141	5.570,20	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 06/21	56	00141	11.757,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1lDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS BILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30399872172-ALGIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**155.679,36**	
					155.679,36
06 de julho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.541,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 481477 Ferragens Negrao Com	3717	00141		554,57
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22129 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		994,58
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6451 CURINGA	3647	00141		176,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 238020 IREZ E SIQUEIRA	3073	00141		260,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1639FG DISTRIBUIDORA	3038	00141		1.054,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33263 ARMAZEM MATEUS	3507	00141		579,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58908 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.050,21
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58920 PARA PNEU FORTE	3150	00141		891,21
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152222 R. A. C. Comercial de	322	00141		318,17
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.541,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.491,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.210,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.449,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 61225-PARA PNEU	3150	00141	23.573,22	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.079,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 51084 Cacique Atacado	3346	00141	2.728,32	
FG DISTRIBUIDORA DE PROD QUIMICOS E PETR (3038)	Vr pago conf fatura 1639FG DISTRIBUIDORA	56	00141	1.054,63	
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Vr pago conf fatura 238020 IREZ E SIQUEIRA	56	00141	260,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58908 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.050,21	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58920 PARA PNEU FORTE	56	00141	891,21	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 61225-PARA PNEU	287	00141		23.573,22
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152222 R. A. C. Comercial de	56	00141	318,17	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 33263 ARMAZEM MATEUS	56	00141	579,65	
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 (3647)	VR pago conf NF 6451 CURINGA	56	00141	176,25	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22129 Brascorte Coml. Correias	56	00141	994,58	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 51084 Cacique Atacado	294	00141		2.728,32
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 481477 Ferragens Negrao Com	56	00141	554,57	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.210,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.491,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.449,25	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.079,24	
		Total do Dia:		**69.952,70**	
					69.952,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872178 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
07 de julho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	21.016,54	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	3360	00141		4.422,40
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15044 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.130,70
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 374043 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		482,32
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14657 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.063,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61504 CROI	3199	00141		1.863,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 154330 R. A. C. Comercial de	322	00141		357,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28395 F T COM. DE	3059	00141		581,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 474395 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.677,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	378	00141		6.633,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469453 DISTRIBUIDORA	3066	00141		964,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152257 R. A. C. Comercial de	322	00141		322,40
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		21.016,54
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.491,58	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.208,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.451,08
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 61252-PARA PNEU	3150	00141	1.359,83	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 5748-BRASLUB	3500	00141	1.893,18	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 5747-BRASLUB	3500	00141	4.006,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 50476-LOJA DO	3227	00141	1.159,04	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 479911-	3066	00141	263,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 479910-	3066	00141	4.601,17	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.082,30
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28395 F T COM. DE	56	00141	581,80	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 474395 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.677,32	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 469453 DISTRIBUIDORA	56	00141	964,83	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 479911-	287	00141		263,88
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 479910-	287	00141		4.601,17
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 61252-PARA PNEU	287	00141		1.359,83
Croi Computadores Ltda (3199)	Vr pago conf fatura 61504 CROI	56	00141	1.863,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 154330 R. A. C. Comercial de	56	00141	357,75	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152257 R. A. C. Comercial de	56	00141	322,40	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 50476-LOJA DO	287	00141		1.159,04
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Valor compras conf. nf 5748-BRASLUB	287	00141		1.893,18
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Valor compras conf. nf 5747-BRASLUB	287	00141		4.006,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	56	00141	6.633,60	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 374043 Wurth do Brasil Peças	56	00141	482,32	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15044 Pneubras Comercio de	56	00141	1.130,70	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14657 Pneubras Comercio de	56	00141	2.063,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87884578268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALBA MAESTRI:30799872172-ADILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	56	00141	4.422,40	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.208,60
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.491,58
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.451,08	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.082,33	
		Total do Dia:		**85.032,60**	
					85.032,60

08 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.066,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104821 Sogefi Filtration	3395	00141		3.242,21
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 54697 Widal Lubrificantes	2905	00141		446,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27538 F T COM. DE	3059	00141		759,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2752 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.032,77
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.066,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.502,84	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.199,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 62300-CROI	3199	00141	2.683,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 30271-F T COM. DE	3059	00141	1.615,30	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.104,28
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15451 Pneubras Comercio	3339	00141	24.676,96	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15470 Pneubras Comercio	3339	00141	4.179,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 486142 Ferragens Negrao	3717	00141	767,11	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 54697 Widal Lubrificantes	56	00141	446,67	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27538 F T COM. DE	56	00141	759,27	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 30271-F T COM. DE	287	00141		1.615,30
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 62300-CROI	287	00141		2.683,00
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2752 REI DA BORRACHA	56	00141	1.032,77	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15451 Pneubras Comercio	294	00141		24.676,96
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15470 Pneubras Comercio	294	00141		4.179,80
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 486142 Ferragens Negrao	294	00141		767,11
Sogefi Filtration (3395)	VR pago conf NF 104821 Sogefi Filtration	56	00141	3.242,21	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.199,45
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.502,84
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.104,28	
		Total do Dia:		**65.275,90**	
					65.275,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGES PILONI MAESTRI:47116115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
09 de julho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	23.245,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15079 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.342,15
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 2605 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		7.986,67
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14680 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.287,47
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21975 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		760,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 17507 PMZ	3542	00141		1.873,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 206149 W.CO Logistica em	2807	00141		1.140,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49717 LOJA DO	3227	00141		322,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 154427 R. A. C. Comercial de	322	00141		453,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 474951 DISTRIBUIDORA	3066	00141		960,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164954 PACAEMBU	3101	00141		666,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24253 Dunax Lubrificantes	2870	00141		1.887,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 26719 F T COM. DE	3059	00141		692,59
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 198721 W.CO Logistica em	2807	00141		1.581,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 464735 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.512,50
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		23.245,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.500,20	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.218,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.419,65
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 30367-F T COM. DE	3059	00141	1.524,52	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.079,64
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 147173 Bezerra & Oliv.	3710	00141	4.944,45	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15502 Pneubras Comercio	3339	00141	2.830,24	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 206149 W.CO Logistica em	56	00141	1.140,67	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 198721 W.CO Logistica em	56	00141	1.581,66	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 24253 Dunax Lubrificantes	56	00141	1.887,90	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 26719 F T COM. DE	56	00141	692,59	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 30367-F T COM. DE	287	00141		1.524,52
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 474951 DISTRIBUIDORA	56	00141	960,12	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 464735 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.512,50	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164954 PACAEMBU	56	00141	666,66	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 154427 R. A. C. Comercial de	56	00141	453,90	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49717 LOJA DO	56	00141	322,48	
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Vr pago conf fatura 17507 PMZ	56	00141	1.873,40	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15502 Pneubras Comercio	294	00141		2.830,24
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15079 Pneubras Comercio de	56	00141	1.342,15	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14680 Pneubras Comercio de	56	00141	1.287,47	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21975 Brascorte Coml. Correias	56	00141	760,06	
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 2605 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	7.986,67	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	Valor compras conf. nf 147173 Bezerra & Oliv.	294	00141		4.944,45
Revenda de Mercadorias - Matriz	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.218,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268 REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS CALILA MAESTRI:30799872174-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1211)					
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.500,26
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.419,67	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.079,64	
		Total do Dia:		**87.231,53**	
					87.231,53

10 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	1.025,00	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 15207338 Tecidos e	2940	00141		852,76
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		1.025,00
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.498,27	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	10.098,77	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.409,57
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.045,27
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Vr pago conf fatura 15207338 Tecidos e	56	00141	852,76	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		10.098,77
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.498,27
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.409,57	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.045,27	
		Total do Dia:		**31.929,64**	
					31.929,64

12 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	25.956,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 410928 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		500,46
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 480728 Ferragens Negrao Com	3717	00141		520,24
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15105 Pneubras Comercio de	3339	00141		4.131,30
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 48539 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		4.903,15
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7012 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.038,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14697 Pneubras Comercio de	3339	00141		863,01
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22197 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		841,07
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 21995 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		684,68
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	3325	00141		271,22
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469908 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.857,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 166132 PACAEMBU	3101	00141		1.177,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49008 LOJA DO	3227	00141		640,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 470040 DISTRIBUIDORA	3066	00141		162,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 39790 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		4.494,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106972 Euro Com. de Pec. e	378	00141		462,40
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		25.956,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.489,27	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.212,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.467,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyPKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722268-REGIS FILONI MAESTRI:47112115504-JOAO REGIS FILONI MAESTRI:13779887215:ALESSANDRA ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 587-HIPER	3549	00141	9.520,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 41320-Irmãos Yamaguti	560	00141	4.130,92	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 41320-Irmãos Yamaguti	560	00141	3.172,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 37265-DIST. PARAENSE	161	00141	291,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 3111-MMV COMERCIO	3143	00141	16.500,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.099,42
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 49678 Dismal Dist.	3367	00141	17.197,92	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 37265-DIST. PARAENSE	287	00141		291,00
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 469908 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.857,88	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 470040 DISTRIBUIDORA	56	00141	162,66	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 166132 PACAEMBU	56	00141	1.177,20	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Valor compras conf. nf 3111-MMV COMERCIO	287	00141		16.500,00
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49008 LOJA DO	56	00141	640,83	
Hiper Distribuidora de Pneus Ltda (3549)	Valor compras conf. nf 587-HIPER	287	00141		9.520,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 106972 Euro Com. de Pec. e	56	00141	462,40	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 39790 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	4.494,82	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 41320-Irmãos Yamaguti	287	00141		4.130,92
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 41320-Irmãos Yamaguti	287	00141		3.172,99
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 410928 Wurth do Brasil Peças	56	00141	500,46	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 228010 Amazonas do Brasil	56	00141	271,22	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15105 Pneubras Comercio de	56	00141	4.131,30	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14697 Pneubras Comercio de	56	00141	863,01	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22197 Brascorte Coml. Correias	56	00141	841,01	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 21995 Brascorte Coml. Correias	56	00141	684,68	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 49678 Dismal Dist.	294	00141		17.197,92
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 48539 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	4.903,11	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 480728 Ferragens Negrao Com	56	00141	520,27	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7012 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.038,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.212,86
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.489,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.467,28	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.099,42	
			Total do Dia:	**133.586,78**	
					133.586,78

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87945792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
13 de julho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	7.358,92	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 163749 PACAEMBU	3101	00141		3.146,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 240914 IREZ E SIQUEIRA	3073	00141		617,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2837 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.144,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 202961 W.CO Logistica em	2807	00141		1.266,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58103 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.813,46
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		7.358,92
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.492,36	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.214,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.469,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 37264-DIST. PARAENSE	161	00141	700,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 37263-DIST. PARAENSE	161	00141	700,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 30555-F T COM. DE	3059	00141	3.030,96	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.087,41
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 37264-DIST. PARAENSE	287	00141		700,00
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Valor compras conf. nf 37263-DIST. PARAENSE	287	00141		700,00
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 202961 W.CO Logistica em	56	00141	1.266,27	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 30555-F T COM. DE	287	00141		3.030,96
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Vr pago conf fatura 240914 IREZ E SIQUEIRA	56	00141	617,82	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 163749 PACAEMBU	56	00141	3.146,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58103 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.813,46	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2837 REI DA BORRACHA	56	00141	1.144,67	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.214,96
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.492,36
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.469,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.087,41	
		Total do Dia:		**51.042,05**	
					51.042,05
14 de julho de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.026,34	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2360 FAP COMERCIO DE	3234	00141		832,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 447012 COMERCIAL	1120	00141		258,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 16983 PMZ	3542	00141		1.250,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 581119 PELLEGRINO	2891	00141		441,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49833 LOJA DO	3227	00141		949,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 475715 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.100,34
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.026,34
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.497,11	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.220,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-REGIS_DALLA_MAESTRI_BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.469,58
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 58295-WIDAL	2905	00141	2.640,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47430-LUMAGI	2919	00141	5.227,70	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47430-LUMAGI	2919	00141	2.848,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 108572-EURO	378	00141	12.030,20	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.076,34
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15559 Pneubras Comercio	3339	00141	2.534,64	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 447012 COMERCIAL	56	00141	258,40	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 581119 PELLEGRINO	56	00141	441,80	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Valor compras conf. nf 58295-WIDAL	287	00141		2.640,00
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 47430-LUMAGI	287	00141		5.227,70
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 47430-LUMAGI	287	00141		2.848,96
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 475715 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.100,34	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49833 LOJA DO	56	00141	949,67	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2360 FAP COMERCIO DE	56	00141	832,66	
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Vr pago conf fatura 16983 PMZ	56	00141	1.250,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 108572-EURO	287	00141		12.030,20
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15559 Pneubras Comercio	294	00141		2.534,64
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.220,44
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.497,10
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.469,58	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.076,34	
		Total do Dia:		**67.404,18**	
					67.404,18

15 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	27.254,69	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 2559 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		12.566,68
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7052 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		6.923,34
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22065 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		1.171,72
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 43810 PODIUM Comercial e	2821	00141		3.247,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28902 F T COM. DE	3059	00141		401,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28844 F T COM. DE	3059	00141		629,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28004 F T COM. DE	3059	00141		573,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 26520 F T COM. DE	3059	00141		640,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164063 PACAEMBU	3101	00141		1.282,68
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		27.254,69
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.502,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.209,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMV0x6XQtZZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI:47121156044 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798874172 - ALCIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.468,01
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.108,41
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 43810 PODIUM Comercial e	56	00141	3.247,58	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28902 F T COM. DE	56	00141	401,73	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28844 F T COM. DE	56	00141	629,54	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28004 F T COM. DE	56	00141	573,19	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 26520 F T COM. DE	56	00141	640,83	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164063-PACAEMBU	56	00141	1.282,66	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22065 Brascorte Coml. Correias	56	00141	1.171,75	
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 2559 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	12.566,66	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7052 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	6.923,34	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.209,35
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.502,90
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.468,01	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.108,41	
		Total do Dia:		**85.980,71**	
					85.980,71

16 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.099,84	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 481477 Ferragens Negrao Com	3717	00141		549,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7282 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		4.453,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 476196 DISTRIBUIDORA	3066	00141		963,94
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 55003 Widal Lubrificantes	2905	00141		1.432,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 24253 Dunax Lubrificantes	2870	00141		1.887,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	3521	00141		1.198,37
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 465824 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.594,61
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.099,84
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.489,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.215,66	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.399,65
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 61672-PARA PNEU	3150	00141	1.359,83	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 481682-	3066	00141	5.883,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.064,75
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 24253 Dunax Lubrificantes	56	00141	1.887,90	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 55003 Widal Lubrificantes	56	00141	1.432,67	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 476196 DISTRIBUIDORA	56	00141	963,94	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 465824 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.594,61	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 481682-	287	00141		5.883,80
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 61672-PARA PNEU	287	00141		1.359,83
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-SAO LUIS (3521)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	56	00141	1.198,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS BOLONI MAESTRI:47112115604-COM REGISTRO DA ICP MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 481477 Ferragens Negrao Com	56	00141	549,61	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7282 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	4.453,50	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.215,66
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.489,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.399,69	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.064,72	
		Total do Dia:		**65.593,38**	
					65.593,38

17 de julho de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.489,13	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.195,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.415,64
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.049,78
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.195,22
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.489,13
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.415,64	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.049,78	
		Total do Dia:		**32.149,77**	
					32.149,77

18 de julho de 2021

Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1403-A.S CAVALCANTE	3108	00141	1.507,35	
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Valor compras conf. nf 1403-A.S CAVALCANTE	287	00141		1.507,35
		Total do Dia:		**1.507,35**	
					1.507,35

19 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	16.324,56	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 233330 Amazonas do Brasil	3325	00141		163,38
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 22111 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		817,92
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14454 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.948,72
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6193 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		392,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6190 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.370,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 07/21	1743	00141		1.299,88
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 07/21	1757	00141		158,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50476 LOJA DO	3227	00141		386,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 298866 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		641,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29213 F T COM. DE	3059	00141		614,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 471415 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.592,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152627 R. A. C. Comercial de	322	00141		314,60

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PLONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799372172-GUILHERME GILES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVQx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25523 F T COM. DE	3059	00141		5.043,50
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 571533-UNI RAPIDO	1799	00141		607,90
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		16.324,50
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.504,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.236,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.502,34
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 481956-	3066	00141	5.116,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 481912-	3066	00141	4.268,91	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 30870-F T COM. DE	3059	00141	509,17	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 30849-F T COM. DE	3059	00141	3.118,49	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 167564-PACAEMBU	3101	00141	4.261,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.112,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 33024 EURO Comer. de	3360	00141	6.519,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 488333 Ferragens Negrao	3717	00141	559,90	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 488316 Ferragens Negrao	3717	00141	3.309,32	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8051 Curinga	3381	00141	3.927,00	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 298866 Orbi Quimica LTDA	56	00141	641,67	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29213 F T COM. DE	56	00141	614,97	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25523 F T COM. DE	56	00141	5.043,50	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 30870-F T COM. DE	287	00141		509,17
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 30849-F T COM. DE	287	00141		3.118,49
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 471415 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.592,95	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 481956-	287	00141		5.116,65
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 481912-	287	00141		4.268,91
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 167564-PACAEMBU	287	00141		4.261,50
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152627 R. A. C. Comercial de	56	00141	314,64	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 50476 LOJA DO	56	00141	386,35	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 233330 Amazonas do Brasil	56	00141	163,32	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14454 Pneubras Comercio de	56	00141	1.948,72	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 22111 Brascorte Coml. Correias	56	00141	817,91	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 33024 EURO Comer. de	294	00141		6.519,60
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 488333 Ferragens Negrao	294	00141		559,90
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 488316 Ferragens Negrao	294	00141		3.309,32
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8051 Curinga	294	00141		3.927,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 6193 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	392,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 6190 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.370,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.236,14
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.504,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112-15602-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-PLGLIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.502,34	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.112,24	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 571533-UNI RAPIDO	56	00141	607,92	
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 07/21	56	00141	1.299,84	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 07/21	56	00141	158,34	
		Total do Dia:		**95.622,94**	
					95.622,94

20 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	83.452,14	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 06/21	742	00141		681,0
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 06/2021	756	00141		34.413,0
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 03/2021	756	00141		27.788,8
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 411744 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		609,7
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 484407 Ferragens Negrao Com	3717	00141		484,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49008 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		2.173,9
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14863 Pneubras Comercio de	3339	00141		8.184,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32136 EURO Comer. de Peças	3360	00141		462,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 230205 Amazonas do Brasil	3325	00141		529,2
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2867 REI DA BORRACHA	3262	00141		910,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1661771 ARMAZEM	3136	00141		1.592,2
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		83.452,1
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.501,36	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.202,94	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 1165-HC	1211	00141	3.751,60	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.468,7
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 482041-	3066	00141	481,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 467966-WURTH DO	2856	00141	1.282,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20567-Comando Norte	2926	00141	5.559,90	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.059,6
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 36486 Mercadoria para	3731	00141	1.650,00	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 467966-WURTH DO	287	00141		1.282,9
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Valor compras conf. nf 20567-Comando Norte	287	00141		5.559,9
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 482041-	287	00141		481,2
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Vr pago conf fatura 1661771 ARMAZEM	56	00141	1.592,29	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2867 REI DA BORRACHA	56	00141	910,17	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 411744 Wurth do Brasil Peças	56	00141	609,71	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 230205 Amazonas do Brasil	56	00141	529,28	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14863 Pneubras Comercio de	56	00141	8.184,38	
Auto Motordiesel Ltda (3731)	Valor compras conf. nf 36486 Mercadoria para	294	00141		1.650,0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845782268 - REGIS PLONIS MAESTRI 431121115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI 30798872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32136 EURO Comer. de Peças	56	00141	462,40	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 49008 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	2.173,97	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 484407 Ferragens Negrao Com	56	00141	484,45	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 06/21	56	00141	681,02	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 06/2021	56	00141	34.413,05	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 03/2021	56	00141	27.788,88	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.202,96
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 1165-HC	105	00141		3.751,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.501,36
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.468,77	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.059,68	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
		Total do Dia:		**210.240,22**	
					210.240,22

21 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	9.036,54	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7645 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.199,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7352 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.535,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 480728 Ferragens Negrao Com	3717	00141		520,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 414654 WURTH DO	2856	00141		577,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 476891 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.660,09
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		9.036,54
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.499,77	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.299,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.458,68
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31049-F T COM. DE	3059	00141	642,40	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31035-F T COM. DE	3059	00141	532,43	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31027-F T COM. DE	3059	00141	3.002,44	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 167657-PACAEMBU	3101	00141	2.229,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.085,62
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 414654 WURTH DO	56	00141	577,70	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31049-F T COM. DE	287	00141		642,40
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31035-F T COM. DE	287	00141		532,43
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31027-F T COM. DE	287	00141		3.002,44
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 476891 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.660,09	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 167657-PACAEMBU	287	00141		2.229,00
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 480728 Ferragens Negrao Com	56	00141	520,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845799268-REGIS PILONI MAESTRI:47112315049, JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-AGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7645 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.199,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7352 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.535,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.299,46
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.499,77
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.458,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.085,62	
		Total do Dia:		**56.278,33**	
					56.278,33

22 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	31.201,32	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	3360	00141		4.422,40
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 104821 Sogefi Filtration	3395	00141		3.242,25
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	3325	00141		206,85
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7647 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		988,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7203 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.380,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14514 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.317,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3002 MMV COMERCIO DE	3143	00141		1.650,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1662 FG DISTRIBUIDORA	3038	00141		1.664,13
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 166575 PACAEMBU	3101	00141		595,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	378	00141		6.633,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 54697 Widal Lubrificantes	2905	00141		446,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59529 ARMAZEM MATEUS	3507	00141		2.188,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 40100 EUROEX	2961	00141		1.494,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58432 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.486,93
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		31.201,32
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.510,89	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.236,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.443,83
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 6129-BRASLUB	3500	00141	21.019,20	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 482648-	3066	00141	174,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 41082-FAMA LTDA-ME	2772	00141	844,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 155985-R_A_C_	322	00141	286,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.099,99
Fama Ltda (2772)	Valor compras conf. nf 41082-FAMA LTDA-ME	287	00141		844,00
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 54697 Widal Lubrificantes	56	00141	446,67	
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Vr pago conf fatura 40100 EUROEX	56	00141	1.494,08	
FG DISTRIBUIDORA DE PROD QUIMICOS E PETR (3038)	Vr pago conf fatura 1662 FG DISTRIBUIDORA	56	00141	1.664,13	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 482648-	287	00141		174,69
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 166575 PACAEMBU	56	00141	595,68	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3002 MMV COMERCIO DE	56	00141	1.650,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58432 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.486,93	

http://assinador.pscs.gom.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 REGIS DILON MAESTRI | 47121456804 JOAO REGIS DALLA MAESTRI | 30799827220 ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 155985-R_A_C_	287	00141		286,00
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Valor compras conf. nf 6129-BRASLUB	287	00141		21.019,28
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 59529 ARMAZEM MATEUS	56	00141	2.188,48	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	56	00141	6.633,60	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	56	00141	206,85	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14514 Pneubras Comercio de	56	00141	2.317,45	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	56	00141	4.422,40	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7647 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	988,50	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7203 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.380,00	
Sogefi Filtration (3395)	VR pago conf NF 104821 Sogefi Filtration	56	00141	3.242,21	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.236,14
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.510,86
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.443,84	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.099,99	
		Total do Dia:		**115.533,05**	
					115.533,05

23 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.045,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15267 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.147,44
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 2605 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		7.986,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14879 Pneubras Comercio de	3339	00141		606,36
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		3.818,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 07/21	1750	00141		409,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49284 LOJA DO	3227	00141		397,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27538 F T COM. DE	3059	00141		759,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 472139 DISTRIBUIDORA	3066	00141		905,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 470917 DISTRIBUIDORA	3066	00141		692,71
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.045,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.490,88	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.217,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.459,60
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 482895-	3066	00141	1.665,28	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 19078-PMZ	3542	00141	17.530,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.079,68
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4718820 Armazem	3451	00141	3.478,80	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27538 F T COM. DE	56	00141	759,27	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 472139 DISTRIBUIDORA	56	00141	905,70	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 470917 DISTRIBUIDORA	56	00141	692,71	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 482895-	287	00141		1.665,28
Loja do Borracheiro Comercial Ltda	Vr pago conf fatura 49284 LOJA DO	56	00141	397,80	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-LOJA DO REGIS SOFTLUX MAESTRI:30799872172-ALGISBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(3227)					
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Valor compras conf. nf 19078-PMZ	287	00141		17.530,00
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15267 Pneubras Comercio de	56	00141	2.147,44	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14879 Pneubras Comercio de	56	00141	606,34	
Armazem Mateus S.A (3451)	Valor compras conf. nf 4718820 Armazem	294	00141		3.478,80
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 2605 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	7.986,66	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	56	00141	3.818,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.217,90
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.490,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.459,67	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.079,63	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 07/21	56	00141	409,20	
		Total do Dia:		**88.690,58**	
					88.690,58

24 de julho de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.499,82	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	13.199,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.397,86
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.118,24
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		13.199,78
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.499,82
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.397,86	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.118,24	
		Total do Dia:		**33.215,70**	
					33.215,70

26 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	34.989,52	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4599721 Armazem Mateus S.A	3451	00141		3.525,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1893315 JR Comercio Atac. de	3332	00141		10.778,58
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 477985 Ferragens Negrao Com	3717	00141		1.053,06
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 481477 Ferragens Negrao Com	3717	00141		549,61
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14933 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.365,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 17507 PMZ	3542	00141		1.873,46
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura12028 COMERCIAL	3514	00141		1.191,07
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29449 F T COM. DE	3059	00141		686,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2884 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.162,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 204754 W.CO Logistica em	2807	00141		1.952,13
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27575 F T COM. DE	3059	00141		3.734,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 26719 F T COM. DE	3059	00141		692,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 25880 F T COM. DE	3059	00141		3.853,34
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 573322-UNI RAPIDO	1799	00141		549,78

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47114116604, JOAO REGIS DALLA MAESTRI:20799872172, ANGELBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		34.989,58
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.512,89	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.241,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 483100-	3066	00141	2.353,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31267-F T COM. DE	3059	00141	3.958,07	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.115,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 237513 Amazonas do	3325	00141	414,90	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 117764 RCC Comercial	3724	00141	2.307,76	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 204754 W.CO Logistica em	56	00141	1.952,13	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29449 F T COM. DE	56	00141	686,45	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27575 F T COM. DE	56	00141	3.734,76	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 26719 F T COM. DE	56	00141	692,60	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 25880 F T COM. DE	56	00141	3.853,34	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31267-F T COM. DE	287	00141		3.958,07
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 483100-	287	00141		2.353,65
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2884 REI DA BORRACHA	56	00141	1.162,67	
COMERCIAL ALLFRA LTDA (3514)	Vr pago conf fatura12028 COMERCIAL	56	00141	1.191,07	
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Vr pago conf fatura 17507 PMZ	56	00141	1.873,40	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 237513 Amazonas do	294	00141		414,90
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1893315 JR Comercio Atac. de	56	00141	10.778,56	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14933 Pneubras Comercio de	56	00141	3.365,12	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4599721 Armazem Mateus S.A	56	00141	3.525,00	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 477985 Ferragens Negrao Com	56	00141	1.053,04	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 481477 Ferragens Negrao Com	56	00141	549,61	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	Valor compras conf. nf 117764 RCC Comercial	294	00141		2.307,76
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.241,65
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.512,89
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.115,24	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 573322-UNI RAPIDO	56	00141	549,76	
		Total do Dia:		**99.861,19**	
					99.861,19

27 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	10.698,53	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 240914 IREZ E SIQUEIRA	3073	00141		617,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 204922 W.CO Logistica em	2807	00141		1.558,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	3535	00141		3.351,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59630 PARA PNEU FORTE	3150	00141		3.931,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jxVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47192115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-A GILBERTO ASSIS BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 200915 W.CO Logistica em	2807	00141		1.211,11
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		10.698,5
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.502,92	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.218,41	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.453,04
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 9800-S. G. MOSCHEN	3556	00141	1.470,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51049-LOJA DO	3227	00141	869,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 50145-INCOL-LUB	2849	00141	9.647,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8179 Curinga	3381	00141	9.388,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8186 Curinga	3381	00141	2.140,00	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 204922 W.CO Logistica em	56	00141	1.558,55	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 200915 W.CO Logistica em	56	00141	1.211,11	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 50145-INCOL-LUB	287	00141		9.647,50
IREZ E SIQUEIRA COM. ATAC. CALC. LTDA (3073)	Vr pago conf fatura 240914 IREZ E SIQUEIRA	56	00141	617,82	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 59630 PARA PNEU FORTE	56	00141	3.931,66	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 51049-LOJA DO	287	00141		869,88
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	56	00141	3.351,84	
S. G. MOSCHEN COMERCIO E SERVICOS ME (3556)	Valor compras conf. nf 9800-S. G. MOSCHEN	287	00141		1.470,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8179 Curinga	294	00141		9.388,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8186 Curinga	294	00141		2.140,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.218,41
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.502,92
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.453,04	
		Total do Dia:		**72.059,26**	
					72.059,26

28 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.014,76	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 486142 Ferragens Negrao Com	3717	00141		386,03
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 235775 Amazonas do Brasil	3325	00141		234,99
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 484058 Ferragens Negrao Com	3717	00141		577,82
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14967 Pneubras Comercio de	3339	00141		859,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47430 Lumagi Industria	2919	00141		2.179,61
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59645 PARA PNEU FORTE	3150	00141		4.095,16
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 473118 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.237,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2693 MMV COMERCIO DE	3143	00141		1.410,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.014,76
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.507,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.201,88	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 57175-	1211	00141	1.226,11	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.453,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K721yVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47121156604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:38799837122-ALEXANDRE ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 62666-CROI	3199	00141	2.936,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 483540-	3066	00141	3.106,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 452906-COMERCIAL	1120	00141	377,85	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 452741-COMERCIAL	1120	00141	3.543,82	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31418-F T COM. DE	3059	00141	4.645,20	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 3070-REI DA	3262	00141	347,70	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 3070-REI DA	3262	00141	1.948,20	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.102,46
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8210 Curinga	3381	00141	2.880,00	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 452906-COMERCIAL	287	00141		377,85
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 452741-COMERCIAL	287	00141		3.543,82
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 47430 Lumagi Industria	56	00141	2.179,61	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31418-F T COM. DE	287	00141		4.645,20
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 473118 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.237,00	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 483540-	287	00141		3.106,64
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2693 MMV COMERCIO DE	56	00141	1.410,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 59645 PARA PNEU FORTE	56	00141	4.095,19	
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 62666-CROI	287	00141		2.936,00
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 3070-REI DA	287	00141		347,70
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 3070-REI DA	287	00141		1.948,20
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 235775 Amazonas do Brasil	56	00141	234,93	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14967 Pneubras Comercio de	56	00141	859,63	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 486142 Ferragens Negrao Com	56	00141	386,03	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 484058 Ferragens Negrao Com	56	00141	577,83	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8210 Curinga	294	00141		2.880,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.201,88
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 57175-	105	00141		1.226,11
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.507,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.453,61	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.102,46	
		Total do Dia:		**76.272,07**	
					76.272,07

29 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.098,42	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 447012 COMERCIAL	1120	00141		258,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 16983 PMZ	3542	00141		1.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722668 REGIS PIERONI MARTRI:47112[illegible]6604-JOAO REGIS DALLA MARTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49731 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.823,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 155140 R. A. C. Comercial de	322	00141		500,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164629 PACAEMBU	3101	00141		1.590,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1727634 ARMAZEM	3136	00141		1.738,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58660 PARA PNEU FORTE	3150	00141		4.838,21
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.098,41
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.498,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.269,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 3226-MMV	1211	00141	18.000,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.458,71
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 57214-UNIFORT LTDA	3661	00141	453,98	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 387615-RR COMERCIO	3535	00141	10.788,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.098,74
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 447012 COMERCIAL	56	00141	258,40	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 49731 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.823,65	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164629 PACAEMBU	56	00141	1.590,33	
ARMAZEM MATEUS S.A - CD115 (3136)	Vr pago conf fatura 1727634 ARMAZEM	56	00141	1.738,96	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58660 PARA PNEU FORTE	56	00141	4.838,21	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 155140 R. A. C. Comercial de	56	00141	500,56	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Valor compras conf. nf 387615-RR COMERCIO	287	00141		10.788,00
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Vr pago conf fatura 16983 PMZ	56	00141	1.250,00	
UNIFORT LTDA (3661)	Valor compras conf. nf 57214-UNIFORT LTDA	287	00141		453,98
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.269,41
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 3226-MMV	105	00141		18.000,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.498,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.458,71	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.098,74	
		Total do Dia:		**84.665,58**	
					84.665,58

30 de julho de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	26.102,89	
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	590,27	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 116707 RCC Comercial	3724	00141		934,23
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15361 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.409,99
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15365 Pneubras Comercio de	3339	00141		358,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4501605 Armazem Mateus S.A	3451	00141		6.397,08
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		899,34
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		764,86
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		378,41
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 07/21	1127	00141		450,00
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 07/21	1785	00141		885,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 43810 PODIUM Comercial e	2821	00141		3.247,58

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:43121856094-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872178-GLEBERSON LIEBEL BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6KQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8752 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		694,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20377 EUROEX	2961	00141		571,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 584589 PELLEGRINO	2891	00141		733,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28902 F T COM. DE	3059	00141		401,73
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28844 F T COM. DE	3059	00141		629,54
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27936 F T COM. DE	3059	00141		5.760,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28004 F T COM. DE	3059	00141		573,19
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 467985 DISTRIBUIDORA	3066	00141		86,41
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 467955 DISTRIBUIDORA	3066	00141		905,38
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		26.102,85
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.509,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	13.231,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.458,06
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31608-F T COM. DE	3059	00141	1.063,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31603-F T COM. DE	3059	00141	520,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31603-F T COM. DE	3059	00141	4.680,86	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168031-PACAEMBU	3101	00141	3.699,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.097,63
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4746458 Armazem	3451	00141	10.194,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8323 Curinga	3381	00141	2.780,00	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 43810 PODIUM Comercial e	56	00141	3.247,58	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 584589 PELLEGRINO	56	00141	733,60	
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Vr pago conf fatura 20377 EUROEX	56	00141	571,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28902 F T COM. DE	56	00141	401,73	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28844 F T COM. DE	56	00141	629,54	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27936 F T COM. DE	56	00141	5.760,09	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28004 F T COM. DE	56	00141	573,19	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31608-F T COM. DE	287	00141		1.063,80
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31603-F T COM. DE	287	00141		520,55
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31603-F T COM. DE	287	00141		4.680,86
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 467985 DISTRIBUIDORA	56	00141	86,41	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 467955 DISTRIBUIDORA	56	00141	905,38	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168031-PACAEMBU	287	00141		3.699,00
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8752 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	694,34	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15361 Pneubras Comercio de	56	00141	1.409,99	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15365 Pneubras Comercio de	56	00141	358,50	
Armazem Mateus S.A (3451)	Valor compras conf. nf 4746458 Armazem	294	00141		10.194,00
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4501605 Armazem Mateus S.A	56	00141	6.397,00	
RCC Comercial Importadora Ltda	VR pago conf NF 116707 RCC Comercial	56	00141	934,23	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845592268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799372172-ALCI ALBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(3724)					
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8323 Curinga	294	00141		2.780,00
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		590,25
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 07/21	1575	00141		1.024,67
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		13.231,95
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.509,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.458,06	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.097,62	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 07/21	763	00141	1.024,67	
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 07/21	56	00141	885,00	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 07/21	56	00141	450,00	
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	899,34	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	378,41	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	764,86	
		Total do Dia:		**110.033,14**	
					110.033,14

31 de julho de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.497,25	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.954,82	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.460,11
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 108898-EURO	378	00141	3.716,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 108897-EURO	378	00141	5.164,88	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.049,78
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1904686 JR Comercio	3332	00141	6.560,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8283 Curinga	3381	00141	722,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 108898-EURO	287	00141		3.716,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 108897-EURO	287	00141		5.164,88
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1904686 JR Comercio	294	00141		6.560,80
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8283 Curinga	294	00141		722,00
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 07/2021	1253	00141		40.730,00
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 07/21	1575	00141		504,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.954,82
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.497,25
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 07/2021	756	00141	40.730,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.460,11	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.049,78	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 07/21	763	00141	504,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZXWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:17112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:20798217272-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**91.359,64**	
					91.359,64

**********(XXXXX)**********

863

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
02 de agosto de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.201,66	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 145769 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		1.648,15
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4623605 Armazem Mateus S.A	3451	00141		2.133,05
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4635595 Armazem Mateus S.A	3451	00141		1.371,05
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 410928 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		500,64
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 480728 Ferragens Negrao Com	3717	00141		520,27
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	3325	00141		667,65
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	3325	00141		252,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21994 HC Pneus S-A	2884	00141		1.028,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29919 F T COM. DE	3059	00141		947,43
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29213 F T COM. DE	3059	00141		614,97
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479164 DISTRIBUIDORA	3066	00141		729,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 55003 Widal Lubrificantes	2905	00141		1.432,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	3521	00141		1.198,37
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 468377 DISTRIBUIDORA	3066	00141		3.909,97
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.201,66
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.281,63	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.105,23	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.436,70
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 306152-ORBI QUIMICA	2842	00141	49,43	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 306152-ORBI QUIMICA	2842	00141	1.249,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 306151-ORBI QUIMICA	2842	00141	32,28	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168086-PACAEMBU	3101	00141	2.452,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.253,44
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 108185 EAGLE DO	3752	00141	1.363,73	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 544835 Wurth do Brasil	3318	00141	1.294,45	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 486060 Wurth do Brasil	3318	00141	1.297,05	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 107772 Sherwin -	3738	00141	5.984,28	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 33185 EURO Comer. de	3360	00141	3.716,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 33145 EURO Comer. de	3360	00141	4.648,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 33182 EURO Comer. de	3360	00141	3.228,05	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 491149 Ferragens Negrao	3717	00141	687,54	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15795 Pneubras Comercio	3339	00141	2.458,41	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15610 Pneubras Comercio	3339	00141	1.356,12	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15600 Pneubras Comercio	3339	00141	11.153,59	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 306152-ORBI QUIMICA	287	00141		49,43
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 306152-ORBI QUIMICA	287	00141		1.249,54
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 306151-ORBI QUIMICA	287	00141		32,28
HC Pneus S-A (2884)	Vr pago conf fatura 21994 HC Pneus S-A	56	00141	1.028,48	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 55003 Widal Lubrificantes	56	00141	1.432,67	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29919 F T COM. DE	56	00141	947,43	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29213 F T COM. DE	56	00141	614,97	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479164 DISTRIBUIDORA	56	00141	729,56	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 468377 DISTRIBUIDORA	56	00141	3.909,97	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168086-PACAEMBU	287	00141		2.452,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR : 87884576220 REGIS PILON MAESTRI:47112115604 JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799871220 ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-SAO LUIS (3521)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	56	00141	1.198,37	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 544835 Wurth do Brasil	294	00141		1.294,45
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 486060 Wurth do Brasil	294	00141		1.297,08
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 410928 Wurth do Brasil Peças	56	00141	500,60	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	56	00141	667,63	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	56	00141	252,96	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15795 Pneubras Comercio	294	00141		2.458,43
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15610 Pneubras Comercio	294	00141		1.356,19
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15600 Pneubras Comercio	294	00141		11.153,59
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4623605 Armazem Mateus S.A	56	00141	2.133,00	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4635595 Armazem Mateus S.A	56	00141	1.371,00	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 33185 EURO Comer. de	294	00141		3.716,00
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 33145 EURO Comer. de	294	00141		4.648,00
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 33182 EURO Comer. de	294	00141		3.228,08
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 145769 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	1.648,15	
Sherwin - Williams do Brasil Ind e Com Ltda (3738)	Valor compras conf. nf 107772 Sherwin -	294	00141		5.984,28
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 491149 Ferragens Negrao	294	00141		687,59
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 480728 Ferragens Negrao Com	56	00141	520,27	
Eagle do Brasil Ltda (3752)	Valor compras conf. nf 108185 EAGLE DO	294	00141		1.363,75
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.105,25
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.281,61
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.436,76	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.253,47	
			Total do Dia:	**109.204,28**	
					109.204,28

03 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	1.525,34	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51084 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		909,41
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 476455 FERRAGENS	3521	00141		767,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152105 R. A. C. Comercial de	322	00141		283,95
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		1.525,34
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.279,61	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.152,32	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.832,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722268 - REGIS PIFFONI MAESTRI:47112215604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31739-F T COM. DE	3059	00141	2.042,48	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.198,65
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16779 WB Componentes	3374	00141	1.049,71	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31739-F T COM. DE	287	00141		2.042,48
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152105 R. A. C. Comercial de	56	00141	283,97	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-SAO LUIS (3521)	Vr pago conf fatura 476455 FERRAGENS	56	00141	767,25	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51084 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	909,44	
WB Componentes Automotivos Ltda (3374)	Valor compras conf. nf 16779 WB Componentes	294	00141		1.049,71
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.152,32
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.279,67
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.832,14	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.198,65	
		Total do Dia:		**41.040,91**	
					41.040,91

04 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	4.259,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 485147 Ferragens Negrao Com	3717	00141		430,31
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47430 Lumagi Industria	2919	00141		1.965,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479416 DISTRIBUIDORA	3066	00141		974,42
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 474120 DISTRIBUIDORA	3066	00141		284,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 573083 PELLEGRINO	2891	00141		316,64
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		4.259,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.280,47	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.134,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.829,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 591564-PELLEGRINO	2891	00141	526,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 591556-PELLEGRINO	2891	00141	65,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51322-LOJA DO	3227	00141	2.918,84	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.259,83
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 118146 RCC Comercial	3724	00141	3.075,36	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 491741 Ferragens Negrao	3717	00141	1.105,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15880 Pneubras Comercio	3339	00141	4.214,31	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 573083 PELLEGRINO	56	00141	316,64	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Valor compras conf. nf 591564-PELLEGRINO	287	00141		526,89
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Valor compras conf. nf 591556-PELLEGRINO	287	00141		65,64
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 47430 Lumagi Industria	56	00141	1.965,68	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479416 DISTRIBUIDORA	56	00141	974,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112211660 - REGIS DALLA MAESTRI:30799672172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 474120 DISTRIBUIDORA	56	00141	284,70	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 51322-LOJA DO	287	00141		2.918,84
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15880 Pneubras Comercio	294	00141		4.214,31
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 491741 Ferragens Negrao	294	00141		1.105,00
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 485147 Ferragens Negrao Com	56	00141	430,39	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	Valor compras conf. nf 118146 RCC Comercial	294	00141		3.075,39
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.134,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.280,47
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.829,21	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.259,87	
		Total do Dia:		**54.641,93**	
					54.641,93

05 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	23.968,52	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 07/21	763	00141		504,00
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 07/21	1512	00141		5.570,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49008 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		2.173,98
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 07/21	1512	00141		11.642,86
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30271 F T COM. DE	3059	00141		403,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33263 ARMAZEM MATEUS	3507	00141		579,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58908 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.050,21
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58920 PARA PNEU FORTE	3150	00141		891,21
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		23.968,52
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.279,46	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.159,77	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.828,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 62478-PARA PNEU	3150	00141	12.112,97	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 62477-PARA PNEU	3150	00141	3.230,13	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 31912-F T COM. DE	3059	00141	1.576,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168236-PACAEMBU	3101	00141	2.862,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.239,57
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 405 Braslub Distribuidora	3745	00141	5.925,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30271 F T COM. DE	56	00141	403,83	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 31912-F T COM. DE	287	00141		1.576,80
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168236-PACAEMBU	287	00141		2.862,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58908 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.050,21	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58920 PARA PNEU FORTE	56	00141	891,21	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 62478-PARA PNEU	287	00141		12.112,97

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457922268-REGIS PILONI MAESTRI | 07121560604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI | 30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 62477-PARA PNEU	287	00141		3.230,16
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 33263 ARMAZEM MATEUS	56	00141	579,66	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 49008 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	2.173,98	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	Valor compras conf. nf 405 Braslub Distribuidora	294	00141		5.925,00
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 07/21	56	00141	504,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.159,79
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.279,40
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.828,61	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.239,57	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 07/21	56	00141	5.570,20	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 07/21	56	00141	11.642,86	
		Total do Dia:		**107.998,78**	
					107.998,78

06 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	51.245,32	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 544835 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		431,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7827 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		1.378,06
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	3360	00141		4.422,40
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15044 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.130,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14657 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.063,21
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 6451 CURINGA	3647	00141		176,25
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 07/21	763	00141		1.024,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50476 LOJA DO	3227	00141		386,35
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51049 LOJA DO	3227	00141		289,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 5747 BRASLUB	3500	00141		1.335,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 5748 BRASLUB	3500	00141		631,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61225 PARA PNEU FORTE	3150	00141		23.573,22
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479910 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.533,78
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479911 DISTRIBUIDORA	3066	00141		263,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61504 CROI	3199	00141		1.863,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 154330 R. A. C. Comercial	322	00141		357,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28395 F T COM. DE	3059	00141		581,72
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 474395 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.677,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 164954 PACAEMBU	3101	00141		666,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	378	00141		6.633,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469453 DISTRIBUIDORA	3066	00141		964,82
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		51.245,32
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.261,39	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.148,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.848,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 306722-ORBI QUIMICA	2842	00141	814,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168319-PACAEMBU	3101	00141	647,76	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168319-PACAEMBU	3101	00141	3.072,75	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MARCHI:04712156604-FOR DEC SOLUCOES DIGITAIS:30799734172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.262,48
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 306722-ORBI QUIMICA	287	00141		814,5
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28395 F T COM. DE	56	00141	581,79	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479910 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.533,73	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479911 DISTRIBUIDORA	56	00141	263,88	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 474395 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.677,32	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 469453 DISTRIBUIDORA	56	00141	964,83	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 164954 PACAEMBU	56	00141	666,66	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168319-PACAEMBU	287	00141		647,76
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168319-PACAEMBU	287	00141		3.072,75
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 61225 PARA PNEU FORTE	56	00141	23.573,22	
Croi Computadores Ltda (3199)	Vr pago conf fatura 61504 CROI	56	00141	1.863,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 154330 R. A. C. Comercial	56	00141	357,75	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 50476 LOJA DO	56	00141	386,35	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51049 LOJA DO	56	00141	289,96	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 5747 BRASLUB	56	00141	1.335,20	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 5748 BRASLUB	56	00141	631,00	
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 (3647)	VR pago conf NF 6451 CURINGA	56	00141	176,25	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	56	00141	6.633,60	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 544835 Wurth do Brasil Peças	56	00141	431,44	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15044 Pneubras Comercio de	56	00141	1.130,69	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14657 Pneubras Comercio de	56	00141	2.063,20	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	56	00141	4.422,40	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7827 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	1.378,00	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 07/21	56	00141	1.024,67	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.148,9
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.261,3
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.848,27	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.262,48	
		Total do Dia:		**141.686,45**	
					141.686,45

07 de agosto de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.278,36	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.099,58	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.783,5
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.229,5
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 419 Braslub Distribuidora	3745	00141	15.820,80	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	Valor compras conf. nf 419 Braslub Distribuidora	294	00141		15.820,8
Revenda de Mercadorias - Matriz	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.099,5

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72ljvYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1211)					
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.278,36
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.783,56	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.229,57	
		Total do Dia:		**51.211,87**	
					51.211,87

09 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	33.254,21	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 147173 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		1.648,15
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15502 Pneubras Comercio de	3339	00141		943,49
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15451 Pneubras Comercio de	3339	00141		8.225,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15470 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.393,28
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 484407 Ferragens Negrao Com	3717	00141		479,49
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15079 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.342,15
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15105 Pneubras Comercio de	3339	00141		4.131,38
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14680 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.287,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14697 Pneubras Comercio de	3339	00141		863,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61252 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.359,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62300 CROI	3199	00141		2.683,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30367 F T COM. DE	3059	00141		381,13
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 17507 PMZ	3542	00141		1.873,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 206149 W.CO Logistica em	2807	00141		1.140,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49717 LOJA DO	3227	00141		322,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 166132 PACAEMBU	3101	00141		1.177,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 154427 R. A. C. Comercial de	322	00141		453,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 474951 DISTRIBUIDORA	3066	00141		960,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27538 F T COM. DE	3059	00141		759,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 198721 W.CO Logistica em	2807	00141		1.581,67
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		33.254,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.290,48	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.148,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.849,68
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 62591-PARA PNEU	3150	00141	6.878,66	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 485384-	3066	00141	851,41	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.259,68
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 19 GOMMA	3759	00141	5.978,45	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 492627 Ferragens Negrao	3717	00141	1.193,57	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 206149 W.CO Logistica em	56	00141	1.140,67	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 198721 W.CO Logistica em	56	00141	1.581,67	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30367 F T COM. DE	56	00141	381,13	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27538 F T COM. DE	56	00141	759,28	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 474951 DISTRIBUIDORA	56	00141	960,12	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 485384-	287	00141		851,41

http://assinadon.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 CARLOS PLONI MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41121856949 JOAO PEDRO DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 166132 PACAEMBU	56	00141	1.177,20	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 61252 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.359,83	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 62591-PARA PNEU	287	00141		6.878,66
Croi Computadores Ltda (3199)	Vr pago conf fatura 62300 CROI	56	00141	2.683,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 154427 R. A. C. Comercial de	56	00141	453,90	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49717 LOJA DO	56	00141	322,48	
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Vr pago conf fatura 17507 PMZ	56	00141	1.873,40	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15502 Pneubras Comercio de	56	00141	943,42	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15451 Pneubras Comercio de	56	00141	8.225,66	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15470 Pneubras Comercio de	56	00141	1.393,28	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15079 Pneubras Comercio de	56	00141	1.342,15	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15105 Pneubras Comercio de	56	00141	4.131,30	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14680 Pneubras Comercio de	56	00141	1.287,47	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14697 Pneubras Comercio de	56	00141	863,01	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 147173 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	1.648,15	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (3759)	Valor compras conf. nf 19 GOMMA	294	00141		5.978,45
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 492627 Ferragens Negrao	294	00141		1.193,57
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 484407 Ferragens Negrao Com	56	00141	479,49	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.148,69
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.290,48
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.849,68	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.259,68	
		Total do Dia:		**115.711,44**	
					115.711,44

10 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.058,11	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 48539 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		4.903,12
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7282 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		4.453,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 41320 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		2.434,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 467966 WURTH DO	2856	00141		641,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29449 F T COM. DE	3059	00141		686,46
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 577405-UNI RAPIDO	1799	00141		387,38
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.058,11
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.281,69	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.115,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.855,20
Mercadorias para Revenda - Matriz	Valor compras conf. nf 62704-PARA PNEU	3150	00141	6.878,66	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799821221 AILTON ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(287)					
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 60472-WIDAL	2905	00141	4.688,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 50329-INCOL-LUB	2849	00141	1.740,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 50324-INCOL-LUB	2849	00141	5.605,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 32125-F T COM. DE	3059	00141	2.232,70	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.248,64
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 50329-INCOL-LUB	287	00141		1.740,00
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 50324-INCOL-LUB	287	00141		5.605,00
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 467966 WURTH DO	56	00141	641,50	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Valor compras conf. nf 60472-WIDAL	287	00141		4.688,50
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29449 F T COM. DE	56	00141	686,45	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 32125-F T COM. DE	287	00141		2.232,70
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 62704-PARA PNEU	287	00141		6.878,66
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 41320 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	2.434,64	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 48539 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	4.903,10	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7282 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	4.453,50	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.115,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.281,69
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.855,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.248,64	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 577405-UNI RAPIDO	56	00141	387,38	
		Total do Dia:		**82.210,97**	
					82.210,97

11 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	19.259,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49678 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		5.732,64
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 484058 Ferragens Negrao Com	3717	00141		572,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469908 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.857,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47430 Lumagi Industria	2919	00141		1.965,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58295 Widal Lubrificantes	2905	00141		880,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	3549	00141		1.586,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	3143	00141		3.300,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	2800	00141		2.311,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 470040 DISTRIBUIDORA	3066	00141		162,66
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		19.259,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.282,63	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.241,21	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.860,1
Mercadorias para Revenda - Matriz	Valor compras conf. nf 62710-PARA PNEU	3150	00141	2.378,57	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87945792268-REGIS DILONEI MAESTRI:47121556604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798822072-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(287)					
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.251,63
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 15980 Pneubras Comercio	3339	00141	3.982,80	
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS (2800)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	56	00141	2.311,30	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 58295 Widal Lubrificantes	56	00141	880,00	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 47430 Lumagi Industria	56	00141	1.965,68	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 469908 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.857,88	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 470040 DISTRIBUIDORA	56	00141	162,66	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	56	00141	3.300,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 62710-PARA PNEU	287	00141		2.378,55
Hiper Distribuidora de Pneus Ltda (3549)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	56	00141	1.586,67	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 15980 Pneubras Comercio	294	00141		3.982,80
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 49678 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	5.732,64	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 484058 Ferragens Negrao Com	56	00141	572,88	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.241,27
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.282,69
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.860,11	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.251,63	
		Total do Dia:		**79.626,28**	
					79.626,28

12 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	11.109,64	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7012 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.038,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 108572 Euro Com. de Pec. e	378	00141		4.010,07
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 452741 COMERCIAL	1120	00141		885,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30555 F T COM. DE	3059	00141		757,74
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2837 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.144,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 202961 W.CO Logistica em	2807	00141		1.266,28
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		11.109,64
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.279,76	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.219,44	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 27370-	1211	00141	2.265,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.845,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.257,99
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4799740 Armazem	3451	00141	9.844,80	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 452741 COMERCIAL	56	00141	885,96	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 202961 W.CO Logistica em	56	00141	1.266,28	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30555 F T COM. DE	56	00141	757,74	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2837 REI DA BORRACHA	56	00141	1.144,67	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda	Vr pago conf fatura 108572 Euro Com. de Pec. e	56	00141	4.010,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 -REGIS PILONI MAESTRI:47112115604 JOAO REGIS DALLA MAESTRI:20799872174-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(378)					
Armazem Mateus S.A (3451)	Valor compras conf. nf 4799740 Armazem	294	00141		9.844,80
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7012 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.038,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.219,48
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 27370-	105	00141		2.265,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.279,75
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.845,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.257,99	
		Total do Dia:		**68.924,59**	
					68.924,59

13 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.054,72	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15559 Pneubras Comercio de	3339	00141		844,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 37263 Dist. Paraense de	161	00141		700,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 37264 Dist. Paraense de	161	00141		700,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2360 FAP COMERCIO DE	3234	00141		832,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 447012 COMERCIAL	1120	00141		258,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49731 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.823,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 581119 PELLEGRINO	2891	00141		441,79
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49833 LOJA DO	3227	00141		949,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 475715 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.100,33
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.054,72
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.198,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.148,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.799,80
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 486218-	3066	00141	3.265,01	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 32424-F T COM. DE	3059	00141	2.055,48	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168603-PACAEMBU	3101	00141	2.000,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.269,88
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 447012 COMERCIAL	56	00141	258,40	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 37263 Dist. Paraense de	56	00141	700,00	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 37264 Dist. Paraense de	56	00141	700,00	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 49731 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.823,65	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 581119 PELLEGRINO	56	00141	441,79	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 32424-F T COM. DE	287	00141		2.055,48
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 475715 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.100,33	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 486218-	287	00141		3.265,01
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168603-PACAEMBU	287	00141		2.000,00
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 49833 LOJA DO	56	00141	949,66	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS VICENTE MAESTRI:71121156604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72ljvYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2360 FAP COMERCIO DE	56	00141	832,67	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15559 Pneubras Comercio de	56	00141	844,88	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.148,56
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.198,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.799,82	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.269,88	
		Total do Dia:		**57.443,46**	
					57.443,46

14 de agosto de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.279,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.098,42	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.269,52
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.098,42
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.279,62
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.269,52	
		Total do Dia:		**23.647,56**	
					23.647,56

16 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	20.148,57	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7352 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.535,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7052 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		6.923,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51322 LOJA DO	3227	00141		972,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61672 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.359,86
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 167564 PACAEMBU	3101	00141		1.420,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 481682 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.961,26
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 584589 PELLEGRINO	2891	00141		733,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29213 F T COM. DE	3059	00141		614,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28844 F T COM. DE	3059	00141		629,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 476196 DISTRIBUIDORA	3066	00141		963,93
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	3521	00141		1.198,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28004 F T COM. DE	3059	00141		573,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 470917 DISTRIBUIDORA	3066	00141		692,72
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		20.148,57
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.305,29	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.128,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.849,86
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 486470-	3066	00141	1.760,39	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 32514-F T COM. DE	3059	00141	1.554,56	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168652-PACAEMBU	3101	00141	3.899,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PIVONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS PIVONI MAESTRI:30798712152-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.301,42
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 238942 Amazonas do	3325	00141	1.335,96	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 493992 Ferragens Negrao	3717	00141	779,75	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16037 Pneubras Comercio	3339	00141	6.555,76	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 584589 PELLEGRINO	56	00141	733,59	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29213 F T COM. DE	56	00141	614,97	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28844 F T COM. DE	56	00141	629,54	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28004 F T COM. DE	56	00141	573,20	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 32514-F T COM. DE	287	00141		1.554,56
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 481682 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.961,28	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 476196 DISTRIBUIDORA	56	00141	963,93	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 470917 DISTRIBUIDORA	56	00141	692,71	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 486470-	287	00141		1.760,39
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 167564 PACAEMBU	56	00141	1.420,50	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168652-PACAEMBU	287	00141		3.899,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 61672 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.359,83	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51322 LOJA DO	56	00141	972,95	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-SAO LUIS (3521)	Vr pago conf fatura 475810 FERRAGENS	56	00141	1.198,37	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 238942 Amazonas do	294	00141		1.335,96
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16037 Pneubras Comercio	294	00141		6.555,76
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 493992 Ferragens Negrao	294	00141		779,75
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7352 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.535,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7052 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	6.923,33	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.128,96
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.305,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.849,87	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.301,42	
		Total do Dia:		**91.198,73**	
					91.198,73

17 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.258,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51084 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		909,44
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33024 EURO Comer. de Peças	3360	00141		2.173,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 145769 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		1.648,15
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 486142 Ferragens Negrao Com	3717	00141		381,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 233330 Amazonas do Brasil	3325	00141		163,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29919 F T COM. DE	3059	00141		947,45
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.258,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.289,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.162,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt2T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PIFONI MAESTRI:47112156004-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.859,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168713-PACAEMBU	3101	00141	2.435,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.237,21
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29919 F T COM. DE	56	00141	947,43	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168713-PACAEMBU	287	00141		2.435,50
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 233330 Amazonas do Brasil	56	00141	163,32	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51084 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	909,44	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33024 EURO Comer. de Peças	56	00141	2.173,20	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 145769 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	1.648,15	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 486142 Ferragens Negrao Com	56	00141	381,08	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.162,08
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.289,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.859,21	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.237,21	
		Total do Dia:		**50.464,41**	
					50.464,41

18 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	15.986,25	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15610 Pneubras Comercio de	3339	00141		452,08
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15600 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.717,87
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 488333 Ferragens Negrao Com	3717	00141		559,90
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 488316 Ferragens Negrao Com	3717	00141		831,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47430 Lumagi Industria	2919	00141		1.965,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 15409785 Tecidos e	2940	00141		573,22
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 167657 PACAEMBU	3101	00141		743,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 481956 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.705,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 481912 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.422,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30870 F T COM. DE	3059	00141		509,17
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30849 F T COM. DE	3059	00141		779,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 471415 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.592,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 152627 R. A. C. Comercial de	322	00141		314,64
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		15.986,25
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.282,64	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.146,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.867,49
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 61175-WIDAL	2905	00141	1.635,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 32664-F T COM. DE	3059	00141	1.545,90	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168772-PACAEMBU	3101	00141	2.591,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PIONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS PIONI MAESTRI:30798871572-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.489,28
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 12620 Casa do	3682	00141	5.903,25	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8528 Curinga	3381	00141	6.440,00	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Valor compras conf. nf 61175-WIDAL	287	00141		1.635,52
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 47430 Lumagi Industria	56	00141	1.965,69	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Vr pago conf fatura 15409785 Tecidos e	56	00141	573,27	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30870 F T COM. DE	56	00141	509,17	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30849 F T COM. DE	56	00141	779,62	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 32664-F T COM. DE	287	00141		1.545,96
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 481956 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.705,55	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 481912 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.422,97	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 471415 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.592,95	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 167657 PACAEMBU	56	00141	743,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168772-PACAEMBU	287	00141		2.591,00
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 152627 R. A. C. Comercial de	56	00141	314,64	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15610 Pneubras Comercio de	56	00141	452,04	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15600 Pneubras Comercio de	56	00141	3.717,87	
Casa do Borracheiro Eirelli (3682)	Valor compras conf. nf 12620 Casa do	294	00141		5.903,25
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 488333 Ferragens Negrao Com	56	00141	559,90	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 488316 Ferragens Negrao Com	56	00141	831,05	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8528 Curinga	294	00141		6.440,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.146,54
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.282,66
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.867,49	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.489,28	
			Total do Dia:	**84.055,57**	
					84.055,57

19 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	14.201,32	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 36486 Mercadoria para	3731	00141		412,58
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 485147 Ferragens Negrao Com	3717	00141		425,42
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14863 Pneubras Comercio de	3339	00141		8.184,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 37265 Dist. Paraense de	161	00141		291,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 41082 Fama Ltda	2772	00141		844,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 482041 DISTRIBUIDORA	3066	00141		160,42
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30271 F T COM. DE	3059	00141		403,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	2800	00141		2.311,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 166575 PACAEMBU	3101	00141		595,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2867 REI DA BORRACHA	3262	00141		910,18
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		14.201,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XDt2T&chave2=K721jVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872272-ALEGRE BORRACHA-ELVIS BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.289,64	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.159,32	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.839,77
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 50441-INCOL-LUB	2849	00141	8.720,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 111415 Sherwin -	3738	00141	7.554,43	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 494757 Ferragens Negrao	3717	00141	1.937,38	
Dist. Paraense de Bateria e Aces. Ltda (161)	Vr pago conf fatura 37265 Dist. Paraense de	56	00141	291,00	
Fama Ltda (2772)	Vr pago conf fatura 41082 Fama Ltda	56	00141	844,00	
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS (2800)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	56	00141	2.311,30	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 50441-INCOL-LUB	287	00141		8.720,00
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30271 F T COM. DE	56	00141	403,83	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 482041 DISTRIBUIDORA	56	00141	160,42	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 166575 PACAEMBU	56	00141	595,66	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2867 REI DA BORRACHA	56	00141	910,17	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14863 Pneubras Comercio de	56	00141	8.184,38	
Auto Motordiesel Ltda (3731)	VR pago conf NF 36486 Mercadoria para	56	00141	412,50	
Sherwin - Williams do Brasil Ind e Com Ltda (3738)	Valor compras conf. nf 111415 Sherwin -	294	00141		7.554,43
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 494757 Ferragens Negrao	294	00141		1.937,38
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 485147 Ferragens Negrao Com	56	00141	425,42	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.159,32
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.289,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.839,77	
		Total do Dia:		**77.240,54**	
					77.240,54

20 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	59.104,66	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 07/21	742	00141		590,27
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 07/2021	756	00141		40.730,00
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 08/21	1743	00141		1.382,12
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 08/21	1750	00141		397,46
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 08/21	1757	00141		162,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1403 A.S CAVALCANTE	3108	00141		753,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20567 Comando Norte	2926	00141		5.559,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31049 F T COM. DE	3059	00141		642,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31027 F T COM. DE	3059	00141		750,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31035 F T COM. DE	3059	00141		532,44
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 476891 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.660,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		59.104,66
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.280,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKqtBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845292268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798982215 ICP-Brasil
BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.160,25	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.827,61
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 6921-BRASLUB	3500	00141	9.999,75	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 63078-PARA PNEU	3150	00141	12.677,82	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 487355-	3066	00141	191,03	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 487352-	3066	00141	6.179,60	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 168911-PACAEMBU	3101	00141	2.591,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.287,41
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 20567 Comando Norte	56	00141	5.559,90	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31049 F T COM. DE	56	00141	642,40	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31027 F T COM. DE	56	00141	750,61	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31035 F T COM. DE	56	00141	532,43	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 476891 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.660,08	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 487355-	287	00141		191,03
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 487352-	287	00141		6.179,60
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 168911-PACAEMBU	287	00141		2.591,00
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Vr pago conf fatura 1403 A.S CAVALCANTE	56	00141	753,68	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 63078-PARA PNEU	287	00141		12.677,82
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Valor compras conf. nf 6921-BRASLUB	287	00141		9.999,75
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 07/21	56	00141	590,27	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 07/2021	56	00141	40.730,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.160,25
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.280,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.827,61	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.287,41	
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 08/21	56	00141	1.382,14	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 08/21	56	00141	397,46	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 08/21	56	00141	162,84	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
			Total do Dia:	**184.461,41**	
					184.461,41

21 de agosto de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.274,58	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.154,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.849,84
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.185,24
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.154,35

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:04711214504-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.274,5
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.849,84	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.185,24	
		Total do Dia:		**34.464,01**	
					34.464,01

23 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	67.105,34	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 544835 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		431,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 486060 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		432,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 107772 Sherwin - Williams do	3738	00141		2.841,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 117764 RCC Comercial	3724	00141		769,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 147173 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		1.648,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4718820 Armazem Mateus S.A	3451	00141		1.739,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4599721 Armazem Mateus S.A	3451	00141		3.525,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	3360	00141		4.422,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	3325	00141		206,8
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7647 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		988,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7645 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.199,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15267 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.147,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4501605 Armazem Mateus S.A	3451	00141		6.396,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7203 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.380,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14879 Pneubras Comercio de	3339	00141		606,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		3.818,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 6129 BRASLUB	3500	00141		7.005,7
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19078 PMZ	3542	00141		8.765,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 155985 R. A. C. Comercial de	322	00141		286,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 452741 COMERCIAL	1120	00141		885,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 482648 DISTRIBUIDORA	3066	00141		174,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 482895 DISTRIBUIDORA	3066	00141		555,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3002 MMV COMERCIO DE	3143	00141		1.650,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	378	00141		6.633,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59529 ARMAZEM MATEUS	3507	00141		2.188,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 472139 DISTRIBUIDORA	3066	00141		905,7
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58432 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.486,9
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		67.105,3
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.281,25	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.201,32	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.865,4
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 5007771-AUTO PECAS	2996	00141	2.301,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 487598-	3066	00141	2.022,13	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 32881-F T COM. DE	3059	00141	582,70	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 32879-F T COM. DE	3059	00141	3.357,97	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.488,2
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17723 Comando Norte	3458	00141	10.800,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87[illegible]72298 - REGIS PELONI MAESTRI 43[illegible]1 - JOAO ROBSON DA LUZ MAESTRI 43079987172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de agosto de 2021 Diário : 10 F

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 118951 RCC Comercial	3724	00141	3.341,35	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 452741 COMERCIAL	56	00141	885,96	
Auto Peças Pe Cicero LTDA (2996)	Valor compras conf. nf 5007771-AUTO PECAS	287	00141		2.301,80
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 32881-F T COM. DE	287	00141		582,75
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 32879-F T COM. DE	287	00141		3.357,95
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 482648 DISTRIBUIDORA	56	00141	174,69	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 482895 DISTRIBUIDORA	56	00141	555,10	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 472139 DISTRIBUIDORA	56	00141	905,70	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 487598-	287	00141		2.022,13
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3002 MMV COMERCIO DE	56	00141	1.650,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 58432 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.486,93	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 155985 R. A. C. Comercial de	56	00141	286,00	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 6129 BRASLUB	56	00141	7.005,70	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 59529 ARMAZEM MATEUS	56	00141	2.188,48	
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Vr pago conf fatura 19078 PMZ	56	00141	8.765,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 107671 Euro Com. de Pec. e	56	00141	6.633,60	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 544835 Wurth do Brasil Peças	56	00141	431,44	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 486060 Wurth do Brasil Peças	56	00141	432,30	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	56	00141	206,85	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15267 Pneubras Comercio de	56	00141	2.147,44	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14879 Pneubras Comercio de	56	00141	606,34	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4718820 Armazem Mateus S.A	56	00141	1.739,40	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4599721 Armazem Mateus S.A	56	00141	3.525,00	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4501605 Armazem Mateus S.A	56	00141	6.396,00	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 32506 EURO Comer. de Peças	56	00141	4.422,40	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 147173 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	1.648,15	
Sherwin - Williams do Brasil Ind e Com Ltda (3738)	VR pago conf NF 107772 Sherwin - Williams do	56	00141	2.841,40	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	Valor compras conf. nf 118951 RCC Comercial	294	00141		3.341,35
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 117764 RCC Comercial	56	00141	769,18	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7647 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	988,50	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7645 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.199,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7203 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.380,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	56	00141	3.818,00	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	Valor compras conf. nf 17723 Comando Norte	294	00141		10.800,18
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.201,32
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.281,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.865,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR:87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.488,27	
		Total do Dia:		**191.436,29**	
					191.436,29

24 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	3.042,86	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 491741 Ferragens Negrao Com	3717	00141		554,98
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8051 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		981,72
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30367 F T COM. DE	3059	00141		381,13
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2884 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.162,68
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		3.042,86
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.302,89	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.149,84	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.874,1
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 8943-FF PNEUS LTDA	3248	00141	948,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 8943-FF PNEUS LTDA	3248	00141	683,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 8942-FF PNEUS LTDA	3248	00141	961,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 8942-FF PNEUS LTDA	3248	00141	683,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 7051-BRASLUB	3500	00141	3.418,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51893-LOJA DO	3227	00141	45,72	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51893-LOJA DO	3227	00141	2.041,48	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51891-LOJA DO	3227	00141	2.041,48	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 45750-PODIUM	2821	00141	7.338,90	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 285491-AUTO PECAS	3220	00141	1.942,09	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 252435-ARMAZEM	3507	00141	5.380,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 169032-PACAEMBU	3101	00141	602,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.233,1
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 139459 Powersafe	3423	00141	5.437,85	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16179 Pneubras Comercio	3339	00141	3.982,66	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Valor compras conf. nf 45750-PODIUM	287	00141		7.338,90
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30367 F T COM. DE	56	00141	381,13	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487780-DISTRIBUIDORA	1806	00141		71,86
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487779-DISTRIBUIDORA	1806	00141		143,72
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 169032-PACAEMBU	287	00141		602,00
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	Valor compras conf. nf 285491-AUTO PECAS	287	00141		1.942,09
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 51893-LOJA DO	287	00141		45,72
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 51893-LOJA DO	287	00141		2.041,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38784592268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 51891-LOJA DO	287	00141		2.041,48
FF Pneus Ltda ME (3248)	Valor compras conf. nf 8943-FF PNEUS LTDA	287	00141		948,30
FF Pneus Ltda ME (3248)	Valor compras conf. nf 8943-FF PNEUS LTDA	287	00141		683,50
FF Pneus Ltda ME (3248)	Valor compras conf. nf 8942-FF PNEUS LTDA	287	00141		961,36
FF Pneus Ltda ME (3248)	Valor compras conf. nf 8942-FF PNEUS LTDA	287	00141		683,50
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 2884 REI DA BORRACHA	56	00141	1.162,67	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Valor compras conf. nf 7051-BRASLUB	287	00141		3.418,88
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Valor compras conf. nf 252435-ARMAZEM	287	00141		5.380,00
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16179 Pneubras Comercio	294	00141		3.982,66
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 491741 Ferragens Negrao Com	56	00141	554,98	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8051 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	981,75	
Powersafe Importação Ltda (3423)	Valor compras conf. nf 139459 Powersafe	294	00141		5.437,88
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.149,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.302,89
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.874,11	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.233,11	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 487780-DISTRIBUIDORA	3066	00141	71,62	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 487779-DISTRIBUIDORA	3066	00141	143,24	
		Total do Dia:		**76.405,88**	
					76.405,88

25 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.856,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 237513 Amazonas do Brasil	3325	00141		207,42
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 477985 Ferragens Negrao Com	3717	00141		1.053,08
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14933 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.365,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 58295 Widal Lubrificantes	2905	00141		880,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 483100 DISTRIBUIDORA	3066	00141		784,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31267 F T COM. DE	3059	00141		989,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29449 F T COM. DE	3059	00141		686,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 204754 W.CO Logistica em	2807	00141		1.952,13
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27575 F T COM. DE	3059	00141		3.734,78
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.856,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.285,69	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.167,23	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.789,52
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 487882-	3066	00141	2.550,34	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.172,46
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 139512 Powersafe	3423	00141	1.497,02	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16188 Pneubras Comercio	3339	00141	9.318,20	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 204754 W.CO Logistica em	56	00141	1.952,13	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 58295 Widal Lubrificantes	56	00141	880,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros	Vr pago conf fatura 31267 F T COM. DE	56	00141	989,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR:87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112415604-JOAO REGIS PAULA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ltda (3059)					
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29449 F T COM. DE	56	00141	686,45	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27575 F T COM. DE	56	00141	3.734,78	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 483100 DISTRIBUIDORA	56	00141	784,55	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 487882-	287	00141		2.550,3
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 237513 Amazonas do Brasil	56	00141	207,45	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16188 Pneubras Comercio	294	00141		9.318,2
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14933 Pneubras Comercio de	56	00141	3.365,12	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 477985 Ferragens Negrao Com	56	00141	1.053,04	
Powersafe Importação Ltda (3423)	Valor compras conf. nf 139512 Powersafe	294	00141		1.497,0
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.167,2
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.285,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.789,52	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.172,46	
		Total do Dia:		**76.289,74**	
					76.289,74

26 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	13.085,44	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 108185 EAGLE DO BRASIL	3752	00141		463,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50145 Incol-Lub Industria e	2849	00141		3.215,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 9800 S. G. MOSCHEN	3556	00141		490,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51049 LOJA DO	3227	00141		289,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 204922 W.CO Logistica em	2807	00141		1.558,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	3535	00141		3.351,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59630 PARA PNEU FORTE	3150	00141		3.931,6
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		13.085,4
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.291,78	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.089,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.876,2
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.345,8
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 204922 W.CO Logistica em	56	00141	1.558,54	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50145 Incol-Lub Industria e	56	00141	3.215,51	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 59630 PARA PNEU FORTE	56	00141	3.931,66	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51049 LOJA DO	56	00141	289,96	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	56	00141	3.351,84	
S. G. MOSCHEN COMERCIO E SERVICOS ME (3556)	Vr pago conf fatura 9800 S. G. MOSCHEN	56	00141	490,00	
Eagle do Brasil Ltda (3752)	VR pago conf NF 108185 EAGLE DO BRASIL	56	00141	463,67	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.089,2

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604 - FOR REGISDAALA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.291,75
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.876,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.345,89	
		Total do Dia:		**60.989,77**	
					60.989,77

27 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	21.302,21	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 235775 Amazonas do Brasil	3325	00141		234,97
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 14967 Pneubras Comercio de	3339	00141		859,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62666 CROI	3199	00141		1.468,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 108572 Euro Com. de Pec. e	378	00141		4.010,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3070 REI DA BORRACHA	3262	00141		765,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 452906 COMERCIAL	1120	00141		377,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168031 PACAEMBU	3101	00141		1.233,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 483540 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.035,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30555 F T COM. DE	3059	00141		757,74
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31418 F T COM. DE	3059	00141		1.548,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 165765 PACAEMBU	3101	00141		1.422,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 59645 PARA PNEU FORTE	3150	00141		4.095,19
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 473118 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.237,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2693 MMV COMERCIO DE	3143	00141		1.410,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		21.302,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.280,52	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.102,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.838,54
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 61924-WIDAL	2905	00141	1.816,92	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 488497-	3066	00141	4.332,04	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.201,62
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8637 Curinga	3381	00141	840,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8639 Curinga	3381	00141	11.000,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16242 Pneubras Comercio	3339	00141	7.090,44	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 452906 COMERCIAL	56	00141	377,85	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Valor compras conf. nf 61924-WIDAL	287	00141		1.816,92
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30555 F T COM. DE	56	00141	757,74	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31418 F T COM. DE	56	00141	1.548,40	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 483540 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.035,56	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 473118 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.237,00	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 488497-	287	00141		4.332,04
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168031 PACAEMBU	56	00141	1.233,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 165765 PACAEMBU	56	00141	1.422,25	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 2693 MMV COMERCIO DE	56	00141	1.410,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 59645 PARA PNEU FORTE	56	00141	4.095,19	
Croi Computadores Ltda (3199)	Vr pago conf fatura 62666 CROI	56	00141	1.468,00	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 3070 REI DA BORRACHA	56	00141	765,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87804578268 REGIS PALOMINO MAESTRI:43115604 JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 108572 Euro Com. de Pec. e	56	00141	4.010,07	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 235775 Amazonas do Brasil	56	00141	234,93	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16242 Pneubras Comercio	294	00141		7.090,46
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 14967 Pneubras Comercio de	56	00141	859,63	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8637 Curinga	294	00141		840,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8639 Curinga	294	00141		11.000,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.102,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.280,58
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.838,54	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.201,65	
		Total do Dia:		**102.259,92**	
					102.259,92

28 de agosto de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.257,49	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.138,41	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.789,97
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.234,19
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.138,41
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.257,49
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.789,97	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.234,19	
		Total do Dia:		**34.420,06**	
					34.420,06

30 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	37.259,04	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33185 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.238,67
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33145 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.549,33
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33182 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.076,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 492627 Ferragens Negrao Com	3717	00141		401,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15795 Pneubras Comercio de	3339	00141		819,42
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4746458 Armazem Mateus S.A	3451	00141		5.097,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8210 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		720,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8283 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		180,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8179 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.347,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8186 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		535,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 484407 Ferragens Negrao Com	3717	00141		479,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15361 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.409,95
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15365 Pneubras Comercio de	3339	00141		358,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 08/21	1127	00141		450,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZXWutFwBehKatrBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268-REGIS FILONI MAESTRI:47121156804-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798872152-CLOVIS ROBERTO ALVES BALDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 387615 RR COMERCIO DE	3535	00141		2.697,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 108898 Euro Com. de Pec. e	378	00141		1.238,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168086 PACAEMBU	3101	00141		817,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 108897 Euro Com. de Pec. e	378	00141		1.721,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31603 F T COM. DE	3059	00141		1.733,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31608 F T COM. DE	3059	00141		531,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 447012 COMERCIAL	1120	00141		258,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8752 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		694,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20377 EUROEX	2961	00141		571,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49731 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.824,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 165765 PACAEMBU	3101	00141		1.422,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 155140 R. A. C. Comercial de	322	00141		500,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29213 F T COM. DE	3059	00141		614,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27936 F T COM. DE	3059	00141		5.760,1
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		37.259,0
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.304,89	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.152,74	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.875,8
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 52073-LOJA DO	3227	00141	1.673,23	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 458776-COMERCIAL	1120	00141	1.999,47	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 33332-F T COM. DE	3059	00141	2.567,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 33321-F T COM. DE	3059	00141	2.991,10	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2551-FAP COMERCIO	3234	00141	4.097,15	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.341,8
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 496893 Ferragens Negrao	3717	00141	596,33	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16351 Pneubras Comercio	3339	00141	4.186,80	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 447012 COMERCIAL	56	00141	258,41	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 458776-COMERCIAL	287	00141		1.999,4
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 49731 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.824,20	
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Vr pago conf fatura 20377 EUROEX	56	00141	571,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31603 F T COM. DE	56	00141	1.733,80	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31608 F T COM. DE	56	00141	531,90	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29213 F T COM. DE	56	00141	614,96	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 27936 F T COM. DE	56	00141	5.760,12	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 33332-F T COM. DE	287	00141		2.567,8
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 33321-F T COM. DE	287	00141		2.991,1
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168086 PACAEMBU	56	00141	817,34	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 165765 PACAEMBU	56	00141	1.422,25	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 155140 R. A. C. Comercial de	56	00141	500,56	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda	Valor compras conf. nf 52073-LOJA DO	287	00141		1.673,2

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87880158922 68 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172 - ALBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(3227)					
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Valor compras conf. nf 2551-FAP COMERCIO	287	00141		4.097,1
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8752 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	694,33	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 387615 RR COMERCIO DE	56	00141	2.697,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 108898 Euro Com. de Pec. e	56	00141	1.238,67	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 108897 Euro Com. de Pec. e	56	00141	1.721,63	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16351 Pneubras Comercio	294	00141		4.186,80
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15795 Pneubras Comercio de	56	00141	819,47	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15361 Pneubras Comercio de	56	00141	1.409,99	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15365 Pneubras Comercio de	56	00141	358,48	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4746458 Armazem Mateus S.A	56	00141	5.097,00	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33185 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.238,67	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33145 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.549,33	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33182 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.076,02	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 496893 Ferragens Negrao	294	00141		596,3
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 492627 Ferragens Negrao Com	56	00141	401,17	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 484407 Ferragens Negrao Com	56	00141	479,49	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8210 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	720,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8283 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	180,50	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8179 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.347,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8186 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	535,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.152,7
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.304,8
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.875,82	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.341,85	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 08/21	56	00141	450,00	
		Total do Dia:		**127.094,51**	
					127.094,51

31 de agosto de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	14.029,64	
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	672,77	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51084 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		909,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1904686 JR Comercio Atac. de	3332	00141		6.560,8
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4623605 Armazem Mateus S.A	3451	00141		2.133,0
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		1.013,5
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		938,4
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		299,8

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DE LA MAESTRI:30799172172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutEwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de agosto de 2021 Diário : 10 F

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 08/21	1785	00141		885,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 584589 PELLEGRINO	2891	00141		733,59
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 28844 F T COM. DE	3059	00141		629,55
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		14.029,68
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	7.284,69	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.147,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.862,38
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 63379-PARA PNEU	3150	00141	9.734,40	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 488975-	3066	00141	247,29	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 488947-	3066	00141	3.658,28	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 33415-F T COM. DE	3059	00141	1.603,94	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 33399-F T COM. DE	3059	00141	3.058,60	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 169252-PACAEMBU	3101	00141	2.267,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 109385-EURO	378	00141	14.106,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 109364-EURO	378	00141	13.798,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.301,21
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 51670 Cacique Atacado	3346	00141	1.348,00	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 584589 PELLEGRINO	56	00141	733,59	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 20946-Comando Norte	1806	00141		212,00
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 28844 F T COM. DE	56	00141	629,55	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 33415-F T COM. DE	287	00141		1.603,94
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 33399-F T COM. DE	287	00141		3.058,60
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 488975-	287	00141		247,29
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 488947-	287	00141		3.658,28
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 169252-PACAEMBU	287	00141		2.267,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 63379-PARA PNEU	287	00141		9.734,40
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 109385-EURO	287	00141		14.106,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 109364-EURO	287	00141		13.798,80
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1904686 JR Comercio Atac. de	56	00141	6.560,80	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4623605 Armazem Mateus S.A	56	00141	2.133,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 51670 Cacique Atacado	294	00141		1.348,00
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51084 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	909,44	
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		672,72
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 08/2021	1253	00141		29.563,56
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 08/21	1575	00141		592,00
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 08/21	1575	00141		1.049,94
Revenda de Mercadorias - Matriz	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.147,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112156604-JOAO REGIS DA LUZ MAESTRI:30399872172-ALGILBERTO VALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1211)					
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		7.284,68
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 08/2021	756	00141	29.563,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.862,34	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.301,21	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 08/21	763	00141	592,00	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 08/21	763	00141	1.049,96	
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 08/21	56	00141	885,00	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 20946-Comando Norte	2926	00141	212,05	
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	1.013,56	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	299,84	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	938,41	
		Total do Dia:		**144.641,39**	
					144.641,39

**********(XXXXX)**********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS VILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de setembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.051,89	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 118146 RCC Comercial	3724	00141		1.025,02
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 491149 Ferragens Negrao Com	3717	00141		687,54
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33024 EURO Comer. de Peças	3360	00141		2.173,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 145769 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		1.648,15
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4635595 Armazem Mateus S.A	3451	00141		1.371,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	3325	00141		667,63
Sicredi S/A (56)	VR pago ferias de ALEXANDRE BATISTA	1540	00141		1.585,34
Sicredi S/A (56)	VR pago ferias de ANTONIO MARCOS DA	1540	00141		1.585,34
Sicredi S/A (56)	Vr. Rescisão AULEIDE DE SOUSA FERREIRA	1519	00141		4.488,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29919 F T COM. DE	3059	00141		947,43
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479164 DISTRIBUIDORA	3066	00141		729,54
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.051,89
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.663,17	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.108,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.280,69
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 489059-	3066	00141	344,49	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 33468-F T COM. DE	3059	00141	1.788,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.412,36
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 3054 Dulub Lubrificantes	3353	00141	173,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 50444 Dismal Dist.	3367	00141	10.741,58	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 49354 Dismal Dist.	3367	00141	4.299,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 49510 Dismal Dist.	3367	00141	9.418,28	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 512112 Wurth do Brasil	3318	00141	4.426,70	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 512113 Wurth do Brasil	3318	00141	28,12	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29919 F T COM. DE	56	00141	947,43	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 33468-F T COM. DE	287	00141		1.788,60
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479164 DISTRIBUIDORA	56	00141	729,54	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 489059-	287	00141		344,49
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 512112 Wurth do Brasil	294	00141		4.426,70
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 512113 Wurth do Brasil	294	00141		28,12
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	56	00141	667,63	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4635595 Armazem Mateus S.A	56	00141	1.371,00	
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	Valor compras conf. nf 3054 Dulub Lubrificantes	294	00141		173,50
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33024 EURO Comer. de Peças	56	00141	2.173,20	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 145769 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	1.648,15	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 50444 Dismal Dist.	294	00141		10.741,58
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 49354 Dismal Dist.	294	00141		4.299,00
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 49510 Dismal Dist.	294	00141		9.418,28
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 491149 Ferragens Negrao Com	56	00141	687,54	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DA SILVA MAESTRI:30799878172-ALGILBERTO BANDEIRA DE OLIVEIRA:BDMXow
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 118146 RCC Comercial	56	00141	1.025,02	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.108,99
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.663,1
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.280,69	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.412,33	
Rescisão de Contrato de Trabalho (1519)	Vr. Rescisão AULEIDE DE SOUSA FERREIRA	56	00141	4.488,88	
Férias (1540)	VR pago ferias de ALEXANDRE BATISTA	56	00141	1.585,34	
Férias (1540)	VR pago ferias de ANTONIO MARCOS DA	56	00141	1.585,34	
		Total do Dia:		**113.646,41**	
					113.646,41

02 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	3.015,64	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16779 WB Componentes	3374	00141		524,86
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	3325	00141		252,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31739 F T COM. DE	3059	00141		510,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168236 PACAEMBU	3101	00141		954,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30271 F T COM. DE	3059	00141		403,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30849 F T COM. DE	3059	00141		779,62
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		3.015,64
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	9.659,74	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.124,11	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.309,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 50669-INCOL-LUB	2849	00141	12.165,01	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 489389-	3066	00141	761,76	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 489389-	3066	00141	1.926,10	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2103-JS PONTO DE	3563	00141	1.258,95	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.419,8
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 50669-INCOL-LUB	287	00141		12.165,01
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31739 F T COM. DE	56	00141	510,62	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30271 F T COM. DE	56	00141	403,83	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30849 F T COM. DE	56	00141	779,62	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 489389-	287	00141		761,76
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 489389-	287	00141		1.926,1
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168236 PACAEMBU	56	00141	954,00	
JS PONTO DE APOIO E CONVENIENCIA LTDA (3563)	Valor compras conf. nf 2103-JS PONTO DE	287	00141		1.258,95
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229124 Amazonas do Brasil	56	00141	252,96	
WB Componentes Automotivos Ltda (3374)	VR pago conf NF 16779 WB Componentes	56	00141	524,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PAULO DALLA MARSTRI:71211560424-JOAO REGIS DALLA MARSTRI:30799872172-ALGELBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.124,1
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		9.659,7
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.309,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.419,87	
		Total do Dia:		**71.066,69**	
					71.066,69

03 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	27.086,24	
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 08/21	1512	00141		6.587,7
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 3054 Dulub Lubrificantes Ltda -	3353	00141		173,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 512113 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		28,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15880 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.404,7
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 485147 Ferragens Negrao Com	3717	00141		425,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8323 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		695,0
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 08/21	1512	00141		10.785,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 591564-PELLEGRINO	2891	00141		526,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51322 LOJA DO	3227	00141		972,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51893 LOJA DO	3227	00141		695,7
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168319 PACAEMBU	3101	00141		1.240,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	2800	00141		2.311,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479416 DISTRIBUIDORA	3066	00141		974,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 474120 DISTRIBUIDORA	3066	00141		284,7
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		27.086,2
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	9.648,52	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.099,25	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.269,5
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 169415-PACAEMBU	3101	00141	2.149,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.433,8
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 23529 Brascorte Coml.	3444	00141	1.539,72	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 497878 Ferragens Negrao	3717	00141	1.158,79	
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS (2800)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	56	00141	2.311,30	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 591564-PELLEGRINO	56	00141	526,89	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479416 DISTRIBUIDORA	56	00141	974,41	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 474120 DISTRIBUIDORA	56	00141	284,70	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168319 PACAEMBU	56	00141	1.240,17	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 169415-PACAEMBU	287	00141		2.149,0
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51322 LOJA DO	56	00141	972,95	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51893 LOJA DO	56	00141	695,74	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 512113 Wurth do Brasil Peças	56	00141	28,12	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15880 Pneubras Comercio de	56	00141	1.404,77	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 23529 Brascorte Coml.	294	00141		1.539,7

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722668-REGIS DALLA MAESTRI | 42154604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI | 30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Dulub Lubrificantes Ltda - MA (3353)	VR pago conf NF 3054 Dulub Lubrificantes Ltda -	56	00141	173,50	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 497878 Ferragens Negrao	294	00141		1.158,7
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 485147 Ferragens Negrao Com	56	00141	425,42	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8323 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	695,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.099,2
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		9.648,5
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.269,54	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.433,84	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 08/21	56	00141	6.587,70	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 08/21	56	00141	10.785,91	
		Total do Dia:		**108.491,48**	
					108.491,48

04 de setembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.649,58	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.111,32	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.399,1
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.111,3
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.649,5
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.399,14	
		Total do Dia:		**37.160,04**	
					37.160,04

06 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	41.075,62	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 08/21	763	00141		592,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15451 Pneubras Comercio de	3339	00141		8.225,6
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15470 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.393,2
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7827 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		1.378,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15044 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.130,6
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7282 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		4.453,5
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 08/21	763	00141		1.049,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62478 PARA PNEU FORTE	3150	00141		12.112,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 57214 UNIFORT LTDA	3661	00141		453,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62477 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.076,7
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 306151 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		32,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 306152 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		649,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31912 F T COM. DE	3059	00141		394,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1403 A.S CAVALCANTE	3108	00141		753,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50476 LOJA DO	3227	00141		386,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 5747 BRASLUB	3500	00141		1.335,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 5748 BRASLUB	3500	00141		631,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479910 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.533,7
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31027 F T COM. DE	3059	00141		750,6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MARTINI:43112115604-JOAO REGIS PAIVA MESSIAS:13679881722-ELIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 166132 PACAEMBU	3101	00141		1.177,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 474395 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.677,32
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		41.075,60
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.670,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.127,58	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.299,52
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 48226-LUMAGI	2919	00141	7.288,92	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 33676-F T COM. DE	3059	00141	3.936,36	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.412,55
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 23550 Brascorte Coml.	3444	00141	1.858,71	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 498128 Ferragens Negrao	3717	00141	528,16	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 306151 Orbi Quimica LTDA	56	00141	32,28	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 306152 Orbi Quimica LTDA	56	00141	649,49	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 48226-LUMAGI	287	00141		7.288,92
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31912 F T COM. DE	56	00141	394,20	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31027 F T COM. DE	56	00141	750,61	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 33676-F T COM. DE	287	00141		3.936,36
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479910 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.533,72	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 474395 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.677,32	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 166132 PACAEMBU	56	00141	1.177,20	
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Vr pago conf fatura 1403 A.S CAVALCANTE	56	00141	753,67	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 62478 PARA PNEU FORTE	56	00141	12.112,97	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 62477 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.076,71	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 50476 LOJA DO	56	00141	386,34	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 5747 BRASLUB	56	00141	1.335,20	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 5748 BRASLUB	56	00141	631,00	
UNIFORT LTDA (3661)	Vr pago conf fatura 57214 UNIFORT LTDA	56	00141	453,98	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15451 Pneubras Comercio de	56	00141	8.225,65	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15470 Pneubras Comercio de	56	00141	1.393,26	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15044 Pneubras Comercio de	56	00141	1.130,69	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	Valor compras conf. nf 23550 Brascorte Coml.	294	00141		1.858,71
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 498128 Ferragens Negrao	294	00141		528,16
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7827 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	1.378,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7282 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	4.453,50	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 08/21	56	00141	592,00	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 08/21	56	00141	1.049,96	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.127,58
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.670,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.299,52	
Mercadorias para Revenda - Filial	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.412,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457922268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799887172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(287)					
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 490349-	3066	00141	2.365,07	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.438,71
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 140058 Powersafe	3423	00141	6.767,21	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 110541 EAGLE DO	3752	00141	10.524,94	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 240407 Amazonas do	3325	00141	1.938,56	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50324 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.868,14	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50329 Incol-Lub Industria e	56	00141	579,94	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 604472 Widal Lubrificantes	56	00141	1.562,84	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32125 F T COM. DE	56	00141	558,18	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31267 F T COM. DE	56	00141	989,52	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29449 F T COM. DE	56	00141	686,45	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 490349-	287	00141		2.365,07
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 52073 LOJA DO	56	00141	557,75	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 41320 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	2.434,64	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 240407 Amazonas do	294	00141		1.938,56
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	VR pago conf NF 405 Braslub Distribuidora Ltda	56	00141	1.974,80	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7352 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.535,00	
Eagle do Brasil Ltda (3752)	Valor compras conf. nf 110541 EAGLE DO	294	00141		10.524,94
Eagle do Brasil Ltda (3752)	VR pago conf NF 108185 EAGLE DO BRASIL	56	00141	450,03	
Powersafe Importação Ltda (3423)	Valor compras conf. nf 140058 Powersafe	294	00141		6.767,21
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.089,74
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.669,16
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.285,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.438,71	
		Total do Dia:		**98.282,65**	
					98.282,65

10 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	23.547,89	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15980 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.327,68
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49678 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		5.732,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62704 PARA PNEU FORTE	3150	00141		6.878,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 306722 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		407,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168603 PACAEMBU	3101	00141		666,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50145 Incol-Lub Industria e	2849	00141		3.215,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	3549	00141		1.586,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	3143	00141		3.300,00
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 585519-UNI RAPIDO	1799	00141		548,67
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		23.547,89
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.651,48	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.103,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVDx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47142115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798874153-ALBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.278,54
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 7602-BRASLUB	3500	00141	3.058,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 33883-F T COM. DE	3059	00141	6.420,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 106516-SAINT-GOBAIN	3570	00141	964,43	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 106516-SAINT-GOBAIN	3570	00141	6.114,98	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.429,64
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 306722 Orbi Quimica LTDA	56	00141	407,28	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50145 Incol-Lub Industria e	56	00141	3.215,51	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 33883-F T COM. DE	287	00141		6.420,24
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168603 PACAEMBU	56	00141	666,68	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	56	00141	3.300,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 62704 PARA PNEU FORTE	56	00141	6.878,66	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Valor compras conf. nf 7602-BRASLUB	287	00141		3.058,80
Hiper Distribuidora de Pneus Ltda (3549)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	56	00141	1.586,67	
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P (3570)	Valor compras conf. nf 106516-SAINT-GOBAIN	287	00141		964,43
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P (3570)	Valor compras conf. nf 106516-SAINT-GOBAIN	287	00141		6.114,98
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15980 Pneubras Comercio de	56	00141	1.327,60	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 49678 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	5.732,64	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.103,64
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.651,48
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.278,54	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.429,64	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 585519-UNI RAPIDO	56	00141	548,63	
		Total do Dia:		**112.233,31**	
					112.233,31

11 de setembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	9.647,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.101,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.175,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 63823-PARA PNEU	3150	00141	8.025,10	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.409,28
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 63823-PARA PNEU	287	00141		8.025,10
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.101,99
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		9.647,28
Mercadorias para Revenda - Matriz	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.175,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PIGONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES PANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1491)					
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.409,24	
		Total do Dia:		**57.359,49**	
					57.359,49

13 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	29.159,84	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 544835 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		431,52
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 486060 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		432,30
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 419 Braslub Distribuidora Ltda	3745	00141		5.273,07
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33185 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.238,65
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33145 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.549,38
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33182 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.076,02
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 491741 Ferragens Negrao Com	3717	00141		550,02
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15559 Pneubras Comercio de	3339	00141		844,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 108898 Euro Com. de Pec. e	378	00141		1.238,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62710 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.378,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32424 F T COM. DE	3059	00141		513,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 486218 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.088,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168652 PACAEMBU	3101	00141		1.299,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 108572 Euro Com. de Pec. e	378	00141		4.010,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 108897 Euro Com. de Pec. e	378	00141		1.721,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 452741 COMERCIAL	1120	00141		885,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 167564 PACAEMBU	3101	00141		1.420,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30555 F T COM. DE	3059	00141		757,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2360 FAP COMERCIO DE	3234	00141		832,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 581119 PELLEGRINO	2891	00141		441,79
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 475715 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.100,36
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		29.159,84
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.663,18	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.109,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.296,42
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 63859-PARA PNEU	3150	00141	2.535,56	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 42686-EUROEX	2961	00141	3.253,57	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 42390-Irmãos Yamaguti	560	00141	17.529,38	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 231617-BEZERRA &	3094	00141	4.025,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 169653-PACAEMBU	3101	00141	1.328,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.409,80
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16457 Pneubras Comercio	3339	00141	3.033,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8821 Curinga	3381	00141	20.304,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 563191 Wurth do Brasil	3318	00141	671,73	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 452741 COMERCIAL	56	00141	885,96	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 581119 PELLEGRINO	56	00141	441,79	
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Valor compras conf. nf 42686-EUROEX	287	00141		3.253,57

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845792268-DEGI S PILONI MAESTRI:34761215604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32424 F T COM. DE	56	00141	513,87	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30555 F T COM. DE	56	00141	757,74	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 486218 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.088,35	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 475715 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.100,33	
BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L2 (3094)	Valor compras conf. nf 231617-BEZERRA &	287	00141		4.025,9
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168652 PACAEMBU	56	00141	1.299,68	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 167564 PACAEMBU	56	00141	1.420,50	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 169653-PACAEMBU	287	00141		1.328,50
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 62710 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.378,57	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 63859-PARA PNEU	287	00141		2.535,5
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2360 FAP COMERCIO DE	56	00141	832,67	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 108898 Euro Com. de Pec. e	56	00141	1.238,67	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 108572 Euro Com. de Pec. e	56	00141	4.010,06	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 108897 Euro Com. de Pec. e	56	00141	1.721,63	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 42390-Irmãos Yamaguti	287	00141		17.529,3
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 563191 Wurth do Brasil	294	00141		671,7
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 544835 Wurth do Brasil Peças	56	00141	431,57	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 486060 Wurth do Brasil Peças	56	00141	432,30	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16457 Pneubras Comercio	294	00141		3.033,0
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15559 Pneubras Comercio de	56	00141	844,88	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33185 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.238,67	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33145 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.549,33	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33182 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.076,02	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 491741 Ferragens Negrao Com	56	00141	550,02	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	VR pago conf NF 419 Braslub Distribuidora Ltda	56	00141	5.273,07	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8821 Curinga	294	00141		20.304,0
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.109,2
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.663,1
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.296,41	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.409,87	
			Total do Dia:	**159.405,92**	
					159.405,92

14 de setembro de 2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:38799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.199,22	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49354 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		4.299,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 458776 COMERCIAL	1120	00141		499,87
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32514 F T COM. DE	3059	00141		388,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168713 PACAEMBU	3101	00141		811,84
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.199,22
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.670,19	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.120,46	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.177,86
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 491159-	3066	00141	2.986,73	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 41807-FAMA LTDA-ME	2772	00141	2.184,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1702-SPM ATACADO	3584	00141	51.815,51	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 169712-PACAEMBU	3101	00141	3.704,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.455,66
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17803 Comando Norte	3458	00141	12.227,10	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 51799 Cacique Atacado	3346	00141	8.278,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 499496 Ferragens Negrao	3717	00141	1.130,20	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 499410 Ferragens Negrao	3717	00141	549,56	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 458776 COMERCIAL	56	00141	499,87	
Fama Ltda (2772)	Valor compras conf. nf 41807-FAMA LTDA-ME	287	00141		2.184,00
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32514 F T COM. DE	56	00141	388,64	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 491159-	287	00141		2.986,73
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168713 PACAEMBU	56	00141	811,84	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 169712-PACAEMBU	287	00141		3.704,50
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Valor compras conf. nf 1702-SPM ATACADO	287	00141		51.815,51
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 51799 Cacique Atacado	294	00141		8.278,50
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 49354 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	4.299,00	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 499496 Ferragens Negrao	294	00141		1.130,20
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 499410 Ferragens Negrao	294	00141		549,56
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	Valor compras conf. nf 17803 Comando Norte	294	00141		12.227,10
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.120,46
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.670,19
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.177,86	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.455,66	
			Total do Dia:	**143.498,84**	
					143.498,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y7KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.657,21	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 493992 Ferragens Negrao Com	3717	00141		779,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16037 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.185,26
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61175 Widal Lubrificantes	2905	00141		545,16
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 486470 DISTRIBUIDORA	3066	00141		586,81
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168772 PACAEMBU	3101	00141		863,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 167657 PACAEMBU	3101	00141		743,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 481682 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.961,26
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 476196 DISTRIBUIDORA	3066	00141		963,93
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.657,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.668,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.124,08	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.290,45
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 34110-F T COM. DE	3059	00141	3.846,26	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1728-SPM ATACADO	3584	00141	254.149,37	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 158058-R_A_C_	322	00141	864,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.422,44
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 8865 Curinga	3381	00141	3.360,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 50797 Dismal Dist.	3367	00141	29.155,36	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 119773 RCC Comercial	3724	00141	3.047,61	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 61175 Widal Lubrificantes	56	00141	545,16	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 34110-F T COM. DE	287	00141		3.846,26
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 486470 DISTRIBUIDORA	56	00141	586,81	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 481682 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.961,26	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 476196 DISTRIBUIDORA	56	00141	963,93	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168772 PACAEMBU	56	00141	863,68	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 167657 PACAEMBU	56	00141	743,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 158058-R_A_C_	287	00141		864,50
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Valor compras conf. nf 1728-SPM ATACADO	287	00141		254.149,37
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16037 Pneubras Comercio de	56	00141	2.185,26	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 50797 Dismal Dist.	294	00141		29.155,36
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 493992 Ferragens Negrao Com	56	00141	779,75	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	Valor compras conf. nf 119773 RCC Comercial	294	00141		3.047,61
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 8865 Curinga	294	00141		3.360,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.124,08
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.668,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.290,45	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.422,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845799268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**360.214,41**	
					360.214,41
16 de setembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	11.952,33	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4799740 Armazem Mateus S.A	3451	00141		3.281,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 111415 Sherwin - Williams do	3738	00141		3.586,91
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33024 EURO Comer. de Peças	3360	00141		2.173,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 311416 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		141,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30271 F T COM. DE	3059	00141		403,81
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 166575 PACAEMBU	3101	00141		595,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 29919 F T COM. DE	3059	00141		947,41
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 135941-RODOVITOR	1799	00141		342,65
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		11.952,33
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	9.662,18	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.199,87	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.283,14
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 34193-F T COM. DE	3059	00141	2.945,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 311416-ORBI QUIMICA	2842	00141	141,02	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 311415-ORBI QUIMICA	2842	00141	101,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 311415-ORBI QUIMICA	2842	00141	1.911,46	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.501,24
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 311416 Orbi Quimica LTDA	56	00141	141,02	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 311416-ORBI QUIMICA	287	00141		141,02
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 311415-ORBI QUIMICA	287	00141		101,22
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 311415-ORBI QUIMICA	287	00141		1.911,46
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30271 F T COM. DE	56	00141	403,81	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 29919 F T COM. DE	56	00141	947,41	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 34193-F T COM. DE	287	00141		2.945,78
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 166575 PACAEMBU	56	00141	595,66	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4799740 Armazem Mateus S.A	56	00141	3.281,60	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33024 EURO Comer. de Peças	56	00141	2.173,20	
Sherwin - Williams do Brasil Ind e Com Ltda (3738)	VR pago conf NF 111415 Sherwin - Williams do	56	00141	3.586,91	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.199,87
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		9.662,18
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.283,14	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.501,24	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 135941-RODOVITOR	56	00141	342,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1LDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47845398068-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**78.170,50**	
					78.170,50
17 de setembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	14.245,11	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 12620 Casa do Borracheiro	3682	00141		1.967,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15610 Pneubras Comercio de	3339	00141		452,04
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15600 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.717,86
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 233330 Amazonas do Brasil	3325	00141		163,32
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 09/21	1743	00141		1.493,94
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31739 F T COM. DE	3059	00141		510,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32664 F T COM. DE	3059	00141		515,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168911 PACAEMBU	3101	00141		863,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 481956 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.705,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 481912 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.422,97
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30849 F T COM. DE	3059	00141		779,62
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 587318-UNI RAPIDO	1799	00141		1.319,42
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		14.245,11
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.661,47	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.130,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.274,15
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 491876-	3066	00141	325,01	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 491871-	3066	00141	2.074,49	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.418,57
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31739 F T COM. DE	56	00141	510,62	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32664 F T COM. DE	56	00141	515,25	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30849 F T COM. DE	56	00141	779,62	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 481956 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.705,55	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 481912 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.422,97	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 491876-	287	00141		325,01
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 491871-	287	00141		2.074,49
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168911 PACAEMBU	56	00141	863,68	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 233330 Amazonas do Brasil	56	00141	163,32	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15610 Pneubras Comercio de	56	00141	452,04	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15600 Pneubras Comercio de	56	00141	3.717,86	
Casa do Borracheiro Eirelli (3682)	VR pago conf NF 12620 Casa do Borracheiro	56	00141	1.967,75	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.130,24
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.661,47
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.274,15	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.418,57	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 587318-UNI RAPIDO	56	00141	1.319,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845798868 - REGIS PILONI MAESTRI | 47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI | 30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 09/21	56	00141	1.493,94	
		Total do Dia:		**80.041,06**	
					80.041,06

18 de setembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	9.659,81	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.099,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.155,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 462389-COMERCIAL	1120	00141	3.068,53	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 390717-RR COMERCIO	3535	00141	17.520,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.398,42
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 462389-COMERCIAL	287	00141		3.068,53
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Valor compras conf. nf 390717-RR COMERCIO	287	00141		17.520,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.099,78
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		9.659,81
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.155,64	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.398,42	
		Total do Dia:		**69.902,18**	
					69.902,18

20 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	101.735,77	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 08/21	742	00141		672,7
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 08/2021	756	00141		29.563,5
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 04/2021	756	00141		28.488,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17723 Comando Norte Com. de	3458	00141		3.600,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 405 Braslub Distribuidora Ltda	3745	00141		1.974,8
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 107772 Sherwin - Williams do	3738	00141		1.571,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 118951 RCC Comercial	3724	00141		1.113,6
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 494757 Ferragens Negrao Com	3717	00141		649,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 492627 Ferragens Negrao Com	3717	00141		396,2
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 36486 Mercadoria para	3731	00141		412,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 117764 RCC Comercial	3724	00141		769,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	3325	00141		206,8
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 09/21	1757	00141		174,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487352 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.059,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 6921 BRASLUB	3500	00141		3.333,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48226 Lumagi Industria	2919	00141		1.950,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50441 Incol-Lub Industria e	2849	00141		2.906,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 63078 PARA PNEU FORTE	3150	00141		4.225,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 306152 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		649,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 6129 BRASLUB	3500	00141		7.005,7
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 482041 DISTRIBUIDORA	3066	00141		160,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	2800	00141		2.311,3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS PILONI MAESTRI:03099972172-GILBERTO LUIZ BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 476891 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.660,08
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		101.735,7
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	9.674,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.130,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.301,0
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 3485-MMV COMERCIO	3143	00141	3.160,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 34375-F T COM. DE	3059	00141	540,60	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 34375-F T COM. DE	3059	00141	4.558,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 34371-F T COM. DE	3059	00141	346,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.413,2
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 161152 Bezerra & Oliv.	3710	00141	14.702,20	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 500568 Ferragens Negrao	3717	00141	1.838,85	
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS (2800)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	56	00141	2.311,30	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 306152 Orbi Quimica LTDA	56	00141	649,48	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50441 Incol-Lub Industria e	56	00141	2.906,38	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 48226 Lumagi Industria	56	00141	1.950,35	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 34375-F T COM. DE	287	00141		340,6
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 34375-F T COM. DE	287	00141		4.558,5
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 34371-F T COM. DE	287	00141		346,6
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487352 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.059,86	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 482041 DISTRIBUIDORA	56	00141	160,41	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 476891 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.660,08	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Valor compras conf. nf 3485-MMV COMERCIO	287	00141		3.160,0
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 63078 PARA PNEU FORTE	56	00141	4.225,94	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 6921 BRASLUB	56	00141	3.333,25	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 6129 BRASLUB	56	00141	7.005,70	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	56	00141	206,85	
Auto Motordiesel Ltda (3731)	VR pago conf NF 36486 Mercadoria para	56	00141	412,50	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	Valor compras conf. nf 161152 Bezerra & Oliv.	294	00141		14.702,2
Sherwin - Williams do Brasil Ind e Com Ltda (3738)	VR pago conf NF 107772 Sherwin - Williams do	56	00141	1.571,44	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 500568 Ferragens Negrao	294	00141		1.838,8
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 494757 Ferragens Negrao Com	56	00141	649,10	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 492627 Ferragens Negrao Com	56	00141	396,20	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 118951 RCC Comercial	56	00141	1.113,67	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 117764 RCC Comercial	56	00141	769,18	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	VR pago conf NF 405 Braslub Distribuidora Ltda	56	00141	1.974,80	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47121105604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:47998721772-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	VR pago conf NF 17723 Comando Norte Com. de	56	00141	3.600,06	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 08/21	56	00141	672,77	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 08/2021	56	00141	29.563,55	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 04/2021	56	00141	28.488,47	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.130,89
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		9.674,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.301,05	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.413,28	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 09/21	56	00141	174,21	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
		Total do Dia:		**278.257,57**	
					278.257,57

21 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	27.015,42	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 419 Braslub Distribuidora Ltda	3745	00141		5.273,01
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4718820 Armazem Mateus S.A	3451	00141		1.739,48
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7645 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.199,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15267 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.147,44
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		3.818,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 09/21	1750	00141		401,69
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31912 F T COM. DE	3059	00141		394,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169032 PACAEMBU	3101	00141		301,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 19078 PMZ	3542	00141		8.765,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31027 F T COM. DE	3059	00141		750,61
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		27.015,42
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.662,39	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.111,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.288,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 50888-INCOL-LUB	2849	00141	5.378,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 312104-ORBI QUIMICA	2842	00141	220,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 21117-Comando Norte	2926	00141	9.693,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 109722-EURO	378	00141	7.959,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.465,24
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 312104-ORBI QUIMICA	287	00141		220,89
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 50888-INCOL-LUB	287	00141		5.378,50
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Valor compras conf. nf 21117-Comando Norte	287	00141		9.693,78
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31912 F T COM. DE	56	00141	394,20	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31027 F T COM. DE	56	00141	750,61	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169032 PACAEMBU	56	00141	301,00	
PMZ DISTRIBUIDORA S.A (3542)	Vr pago conf fatura 19078 PMZ	56	00141	8.765,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:07128150904-REGIS PILONI MAESTRI:30799872279-AGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 109722-EURO	287	00141		7.959,60
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15267 Pneubras Comercio de	56	00141	2.147,44	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4718820 Armazem Mateus S.A	56	00141	1.739,40	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	VR pago conf NF 419 Braslub Distribuidora Ltda	56	00141	5.273,07	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7645 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.199,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	56	00141	3.818,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.111,64
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.662,39
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.288,41	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.465,24	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 09/21	56	00141	401,69	
		Total do Dia:		**125.585,28**	
					125.585,28

22 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.659,21	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7647 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		988,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7203 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.380,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 591556-PELLEGRINO	2891	00141		65,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32881 F T COM. DE	3059	00141		582,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32879 F T COM. DE	3059	00141		839,49
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487598 DISTRIBUIDORA	3066	00141		674,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 482895 DISTRIBUIDORA	3066	00141		555,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3002 MMV COMERCIO DE	3143	00141		1.650,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.659,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.659,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.123,47	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 3497-MMV	1211	00141	9.250,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.197,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 492552-	3066	00141	3.079,46	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 34553-F T COM. DE	3059	00141	1.840,46	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 34553-F T COM. DE	3059	00141	18.827,39	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.452,66
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 51873 Cacique Atacado	3346	00141	6.493,50	
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT (2891)	Vr pago conf fatura 591556-PELLEGRINO	56	00141	65,64	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32881 F T COM. DE	56	00141	582,70	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32879 F T COM. DE	56	00141	839,49	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 34553-F T COM. DE	287	00141		1.840,46
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 34553-F T COM. DE	287	00141		18.827,39
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487598 DISTRIBUIDORA	56	00141	674,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:87845792268-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 482895 DISTRIBUIDORA	56	00141	555,09	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 492552-	287	00141		3.079,4
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3002 MMV COMERCIO DE	56	00141	1.650,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 51873 Cacique Atacado	294	00141		6.493,5
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7647 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	988,50	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7203 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.380,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.123,47
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 3497-MMV	105	00141		9.250,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.659,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.197,85	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.452,68	
		Total do Dia:		**105.318,73**	
					105.318,73

23 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	10.564,89	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 512112 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		1.475,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 497878 Ferragens Negrao Com	3717	00141		389,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 108185 EAGLE DO BRASIL	3752	00141		450,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 139459 Powersafe Importação	3423	00141		1.812,6
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16179 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.327,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 7051 BRASLUB	3500	00141		1.139,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8943 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		543,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51893 LOJA DO	3227	00141		695,7
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 5007771 Auto Peças Pe	2996	00141		2.301,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30367 F T COM. DE	3059	00141		381,1
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		10.564,8
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.684,12	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.089,52	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 463354-COMERCIAL	1120	00141	3.764,19	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.410,2
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 161892 Bezerra & Oliv.	3710	00141	20.651,58	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 463354-COMERCIAL	287	00141		3.764,1
Auto Peças Pe Cicero LTDA (2996)	Vr pago conf fatura 5007771 Auto Peças Pe	56	00141	2.301,80	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30367 F T COM. DE	56	00141	381,13	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51893 LOJA DO	56	00141	695,73	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8943 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	543,95	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 7051 BRASLUB	56	00141	1.139,49	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 512112 Wurth do Brasil Peças	56	00141	1.475,42	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16179 Pneubras Comercio de	56	00141	1.327,56	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	Valor compras conf. nf 161892 Bezerra & Oliv.	294	00141		20.651,5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268-REGIS BILONI MAESTRI:47301211566 E JOAO REGIS DALLA MAESTRI:36799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 497878 Ferragens Negrao Com	56	00141	389,57	
Eagle do Brasil Ltda (3752)	VR pago conf NF 108185 EAGLE DO BRASIL	56	00141	450,03	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 139459 Powersafe Importação	56	00141	1.812,62	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.089,52
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.684,1
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.410,22	
		Total do Dia:		**82.681,82**	
					82.681,82

24 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	20.057,63	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 139512 Powersafe Importação	3423	00141		1.497,02
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16188 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.106,08
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 237513 Amazonas do Brasil	3325	00141		207,46
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8051 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		981,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51891LOJA DO	3227	00141		680,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8942 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		822,42
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 285491 Auto Pecas Padre	3220	00141		971,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 604472 Widal Lubrificantes	2905	00141		1.562,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61924 Widal Lubrificantes	2905	00141		605,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50324 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.868,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50329 Incol-Lub Industria e	2849	00141		579,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 306722 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		407,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32125 F T COM. DE	3059	00141		558,16
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487780 DISTRIBUIDORA	3066	00141		71,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487779 DISTRIBUIDORA	3066	00141		143,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487882 DISTRIBUIDORA	3066	00141		850,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168031 PACAEMBU	3101	00141		1.233,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 483100 DISTRIBUIDORA	3066	00141		784,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31267 F T COM. DE	3059	00141		989,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 204754 W.CO Logistica em	2807	00141		1.952,1
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		20.057,63
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.648,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.130,52	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.299,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 391-MARABA	3577	00141	12.077,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 387-MARABA	3577	00141	4.428,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 34700-F T COM. DE	3059	00141	2.417,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1485-A.S CAVALCANTE	3108	00141	3.143,28	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.419,8
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 204754 W.CO Logistica em	56	00141	1.952,12	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 306722 Orbi Quimica LTDA	56	00141	407,27	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50324 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.868,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI | 47132156604 - JOAO REGIS PILONI MAESTRI | 30799872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50329 Incol-Lub Industria e	56	00141	579,94	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 604472 Widal Lubrificantes	56	00141	1.562,83	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 61924 Widal Lubrificantes	56	00141	605,64	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32125 F T COM. DE	56	00141	558,18	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31267 F T COM. DE	56	00141	989,52	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 34700-F T COM. DE	287	00141		2.417,00
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487780 DISTRIBUIDORA	56	00141	71,62	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487779 DISTRIBUIDORA	56	00141	143,24	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487882 DISTRIBUIDORA	56	00141	850,12	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 483100 DISTRIBUIDORA	56	00141	784,55	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168031 PACAEMBU	56	00141	1.233,00	
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Valor compras conf. nf 1485-A.S CAVALCANTE	287	00141		3.143,28
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	Vr pago conf fatura 285491 Auto Pecas Padre	56	00141	971,05	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51891LOJA DO	56	00141	680,50	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8942 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	822,42	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Valor compras conf. nf 391-MARABA	287	00141		12.077,00
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Valor compras conf. nf 387-MARABA	287	00141		4.428,00
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 237513 Amazonas do Brasil	56	00141	207,45	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16188 Pneubras Comercio de	56	00141	3.106,08	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8051 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	981,75	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 139512 Powersafe Importação	56	00141	1.497,02	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.130,59
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.648,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.299,61	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.419,87	
		Total do Dia:		**110.493,64**	
					110.493,64

25 de setembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.648,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.129,41	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.183,22
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.388,22
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.129,41
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.648,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.183,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.388,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**48.349,06**	
					48.349,06
27 de setembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	33.359,84	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4799740 Armazem Mateus S.A	3451	00141		3.281,65
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33145 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.549,31
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8639 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.750,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16242 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.363,48
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 488316 Ferragens Negrao Com	3717	00141		826,09
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8186 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		535,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 235775 Amazonas do Brasil	3325	00141		234,93
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48226 Lumagi Industria	2919	00141		1.779,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62666 CROI	3199	00141		1.468,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 387615 RR COMERCIO DE	3535	00141		2.697,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 252435 ARMAZEM	3507	00141		1.793,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 488497 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.444,02
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168086 PACAEMBU	3101	00141		817,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50145 Incol-Lub Industria e	2849	00141		3.216,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 9800 S. G. MOSCHEN	3556	00141		490,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3070 REI DA BORRACHA	3262	00141		765,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51049 LOJA DO	3227	00141		289,90
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 452741 COMERCIAL	1120	00141		885,94
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 483540 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.035,51
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31418 F T COM. DE	3059	00141		1.548,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 155140 R. A. C. Comercial de	322	00141		500,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	3535	00141		3.351,84
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 589685-UNI RAPIDO	1799	00141		178,70
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		33.359,84
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	9.678,29	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.113,89	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 3525-MMV	1211	00141	9.250,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.299,68
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 8047-BRASLUB	3500	00141	8.400,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 493271-	3066	00141	6.073,98	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 219224-W.CO	2807	00141	6.399,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 170194-PACAEMBU	3101	00141	2.970,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.508,99
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16634 Pneubras Comercio	3339	00141	7.946,59	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 452741 COMERCIAL	56	00141	885,94	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 219224-W.CO	287	00141		6.399,69
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50145 Incol-Lub Industria e	56	00141	3.216,48	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 48226 Lumagi Industria	56	00141	1.779,52	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31418 F T COM. DE	56	00141	1.548,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07880830000108-REGIS PIRONI MAESTRI:07912116604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 488497 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.444,02	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 483540 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.035,54	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 493271-	287	00141		6.073,96
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168086 PACAEMBU	56	00141	817,33	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 170194-PACAEMBU	287	00141		2.970,00
Croi Computadores Ltda (3199)	Vr pago conf fatura 62666 CROI	56	00141	1.468,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 155140 R. A. C. Comercial de	56	00141	500,56	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51049 LOJA DO	56	00141	289,96	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 3070 REI DA BORRACHA	56	00141	765,30	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Valor compras conf. nf 8047-BRASLUB	287	00141		8.400,00
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 252435 ARMAZEM	56	00141	1.793,00	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 387615 RR COMERCIO DE	56	00141	2.697,00	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	56	00141	3.351,84	
S. G. MOSCHEN COMERCIO E SERVICOS ME (3556)	Vr pago conf fatura 9800 S. G. MOSCHEN	56	00141	490,00	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 235775 Amazonas do Brasil	56	00141	234,93	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16634 Pneubras Comercio	294	00141		7.946,59
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16242 Pneubras Comercio de	56	00141	2.363,48	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4799740 Armazem Mateus S.A	56	00141	3.281,60	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33145 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.549,34	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 488316 Ferragens Negrao Com	56	00141	826,09	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8639 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.750,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8186 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	535,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.113,85
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 3525-MMV	105	00141		9.250,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		9.678,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.299,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.508,99	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 589685-UNI RAPIDO	56	00141	178,73	
			Total do Dia:	**157.802,95**	
					157.802,95

28 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.014,55	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51670 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		449,37
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33185 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.238,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33182 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.076,03
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8637 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		210,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15795 Pneubras Comercio de	3339	00141		819,47
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4746458 Armazem Mateus S.A	3451	00141		5.097,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15361 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.409,99
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15365 Pneubras Comercio de	3339	00141		358,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|10799872172-ALGEBERTO OLIVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 108898 Euro Com. de Pec. e	378	00141		1.238,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32424 F T COM. DE	3059	00141		513,87
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169252 PACAEMBU	3101	00141		755,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 108897 Euro Com. de Pec. e	378	00141		1.721,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30555 F T COM. DE	3059	00141		757,74
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8752 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		694,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20377 EUROEX	2961	00141		571,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.014,55
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.669,18	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.308,95	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.288,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 493558-	3066	00141	3.155,33	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.512,99
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 33756 EURO Comer. de	3360	00141	5.999,20	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 21201-Comando Norte	1806	00141		1.325,50
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Vr pago conf fatura 20377 EUROEX	56	00141	571,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32424 F T COM. DE	56	00141	513,87	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30555 F T COM. DE	56	00141	757,74	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 493558-	287	00141		3.155,33
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169252 PACAEMBU	56	00141	755,68	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8752 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	694,33	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 108898 Euro Com. de Pec. e	56	00141	1.238,66	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 108897 Euro Com. de Pec. e	56	00141	1.721,62	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15795 Pneubras Comercio de	56	00141	819,47	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15361 Pneubras Comercio de	56	00141	1.409,99	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15365 Pneubras Comercio de	56	00141	358,48	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4746458 Armazem Mateus S.A	56	00141	5.097,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51670 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	449,34	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	Valor compras conf. nf 33756 EURO Comer. de	294	00141		5.999,20
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33185 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.238,66	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33182 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.076,01	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8637 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	210,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.308,95
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.669,18
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.288,41	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.512,99	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 21201-Comando Norte	2926	00141	1.325,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**93.185,96**	
					93.185,96
29 de setembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	21.784,16	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 405 Braslub Distribuidora Ltda	3745	00141		1.975,40
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 118146 RCC Comercial	3724	00141		1.025,02
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 496893 Ferragens Negrao Com	3717	00141		596,31
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8210 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		720,00
Sicredi S/A (56)	VR pago ferias de JACIANE FREIRE DA SIVA	1540	00141		1.587,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 458776 COMERCIAL	1120	00141		499,87
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2551 FAP COMERCIO DE	3234	00141		1.365,71
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61175 Widal Lubrificantes	2905	00141		545,17
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 52073 LOJA DO	3227	00141		557,74
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 109385 Euro Com. de Pec. e	378	00141		4.702,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 109364 Euro Com. de Pec. e	378	00141		4.599,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33321 F T COM. DE	3059	00141		747,78
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33332 F T COM. DE	3059	00141		641,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31603 F T COM. DE	3059	00141		1.733,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31608 F T COM. DE	3059	00141		531,90
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		21.784,16
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	9.689,27	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.324,87	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.259,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 64441-PARA PNEU	3150	00141	8.486,40	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 34895-F T COM. DE	3059	00141	1.556,13	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 219517-W.CO	2807	00141	3.675,07	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.425,64
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 120237 RCC Comercial	3724	00141	3.380,74	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 458776 COMERCIAL	56	00141	499,87	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 219517-W.CO	287	00141		3.675,07
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 61175 Widal Lubrificantes	56	00141	545,17	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33321 F T COM. DE	56	00141	747,78	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33332 F T COM. DE	56	00141	641,95	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31603 F T COM. DE	56	00141	1.733,80	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31608 F T COM. DE	56	00141	531,90	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 34895-F T COM. DE	287	00141		1.556,13
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 64441-PARA PNEU	287	00141		8.486,40
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 52073 LOJA DO	56	00141	557,74	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2551 FAP COMERCIO DE	56	00141	1.365,71	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 109385 Euro Com. de Pec. e	56	00141	4.702,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845292668-REGIS DALLA MAESTRI:47121115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 109364 Euro Com. de Pec. e	56	00141	4.599,60	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 496893 Ferragens Negrao Com	56	00141	596,33	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	Valor compras conf. nf 120237 RCC Comercial	294	00141		3.380,76
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 118146 RCC Comercial	56	00141	1.025,02	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	VR pago conf NF 405 Braslub Distribuidora Ltda	56	00141	1.975,40	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8210 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	720,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.324,82
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		9.689,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.259,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.425,64	
Férias (1540)	VR pago ferias de JACIANE FREIRE DA SIVA	56	00141	1.587,08	
		Total do Dia:		**110.411,25**	
					110.411,25

30 de setembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	25.315,89	
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	672,77	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 238942 Amazonas do Brasil	3325	00141		333,95
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4623605 Armazem Mateus S.A	3451	00141		2.134,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8283 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		180,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8179 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.347,00
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		1.069,85
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		674,12
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		596,55
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 09/21	1127	00141		450,00
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 09/21	1785	00141		885,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 20946 Comando Norte	2926	00141		212,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 45750 PODIUM Comercial e	2821	00141		2.446,35
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 63379 PARA PNEU FORTE	3150	00141		9.734,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32514 F T COM. DE	3059	00141		388,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33415 F T COM. DE	3059	00141		400,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33399 F T COM. DE	3059	00141		764,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 488947 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.219,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 488975 DISTRIBUIDORA	3066	00141		247,29
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168236 PACAEMBU	3101	00141		954,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		25.315,89
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	8.679,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	24.386,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.352,42
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 52963-LOJA DO	3227	00141	121,57	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 52963-LOJA DO	3227	00141	2.027,78	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35023-F T COM. DE	3059	00141	5.205,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:45112154504-JOAO REGIS PILONI MAESTRI:13479987152-ALGIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 170350-PACAEMBU	3101	00141	1.860,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.466,98
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1924754 JR Comercio	3332	00141	6.131,70	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1924755 JR Comercio	3332	00141	4.102,10	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 9113 Curinga	3381	00141	8.055,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 52020 Cacique Atacado	3346	00141	1.744,40	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 45750 PODIUM Comercial e	56	00141	2.446,36	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 20946 Comando Norte	56	00141	212,05	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 21239-Comando Norte	1806	00141		230,63
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32514 F T COM. DE	56	00141	388,64	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33415 F T COM. DE	56	00141	400,99	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33399 F T COM. DE	56	00141	764,65	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 35023-F T COM. DE	287	00141		5.205,1
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 488947 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.219,44	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 488975 DISTRIBUIDORA	56	00141	247,29	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168236 PACAEMBU	56	00141	954,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 170350-PACAEMBU	287	00141		1.860,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 63379 PARA PNEU FORTE	56	00141	9.734,40	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 52963-LOJA DO	287	00141		121,7
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 52963-LOJA DO	287	00141		2.027,7
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 238942 Amazonas do Brasil	56	00141	333,99	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1924754 JR Comercio	294	00141		6.131,7
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1924755 JR Comercio	294	00141		4.102,1
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4623605 Armazem Mateus S.A	56	00141	2.134,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 52020 Cacique Atacado	294	00141		1.744,40
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 9113 Curinga	294	00141		8.055,0
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8283 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	180,50	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8179 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.347,00	
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		672,7
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 09/2021	1253	00141		28.919,45
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 09/21	1575	00141		592,0
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 09/21	1575	00141		987,8
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.386,1
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.679,2
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 09/2021	756	00141	28.919,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.352,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.466,98	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 09/21	763	00141	592,00	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 09/21	763	00141	987,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47121156604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799972878-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 170350-PACAEMBU	3101	00141	1.860,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.466,98
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1924754 JR Comercio	3332	00141	6.131,70	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1924755 JR Comercio	3332	00141	4.102,10	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 9113 Curinga	3381	00141	8.055,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 52020 Cacique Atacado	3346	00141	1.744,40	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 45750 PODIUM Comercial e	56	00141	2.446,36	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 20946 Comando Norte	56	00141	212,05	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 21239-Comando Norte	1806	00141		230,0
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32514 F T COM. DE	56	00141	388,64	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33415 F T COM. DE	56	00141	400,99	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33399 F T COM. DE	56	00141	764,65	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 35023-F T COM. DE	287	00141		5.205,1
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 488947 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.219,44	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 488975 DISTRIBUIDORA	56	00141	247,29	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168236 PACAEMBU	56	00141	954,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 170350-PACAEMBU	287	00141		1.860,0
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 63379 PARA PNEU FORTE	56	00141	9.734,40	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 52963-LOJA DO	287	00141		121,5
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 52963-LOJA DO	287	00141		2.027,7
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 238942 Amazonas do Brasil	56	00141	333,99	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1924754 JR Comercio	294	00141		6.131,7
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1924755 JR Comercio	294	00141		4.102,1
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4623605 Armazem Mateus S.A	56	00141	2.134,00	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 52020 Cacique Atacado	294	00141		1.744,4
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 9113 Curinga	294	00141		8.055,0
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8283 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	180,50	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8179 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.347,00	
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		672,7
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 09/2021	1253	00141		28.919,4
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 09/21	1575	00141		592,0
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 09/21	1575	00141		987,8
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		24.386,1
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		8.679,2
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 09/2021	756	00141	28.919,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.352,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.466,98	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 09/21	763	00141	592,00	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 09/21	763	00141	987,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872878-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de setembro de 2021 Diário : 10 F

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 09/21	56	00141	885,00	
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 21239-Comando Norte	2926	00141	230,63	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 09/21	56	00141	450,00	
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	1.069,85	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	596,55	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	674,12	
		Total do Dia:		**159.889,96**	

159.889,96

**********(XXXXX)**********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de outubro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	14.506,21	
Sicredi S/A (56)	VR pago ferias de FELIPE PILONI MAESTRI -	1540	00141		4.480,34
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 23529 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		769,86
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 419 Braslub Distribuidora Ltda	3745	00141		5.274,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	3325	00141		667,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169415 PACAEMBU	3101	00141		716,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33468 F T COM. DE	3059	00141		447,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 489059 DISTRIBUIDORA	3066	00141		114,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168319 PACAEMBU	3101	00141		1.240,17
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479164 DISTRIBUIDORA	3066	00141		729,54
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		14.506,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.545,64	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.199,24	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.287,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 562538-WURTH DO	2856	00141	476,02	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.422,44
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 562538-WURTH DO	287	00141		476,02
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33468 F T COM. DE	56	00141	447,15	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 489059 DISTRIBUIDORA	56	00141	114,83	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479164 DISTRIBUIDORA	56	00141	729,54	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169415 PACAEMBU	56	00141	716,34	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168319 PACAEMBU	56	00141	1.240,17	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	56	00141	667,63	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 23529 Brascorte Coml. Correias	56	00141	769,86	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	VR pago conf NF 419 Braslub Distribuidora Ltda	56	00141	5.274,66	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.199,24
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.545,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.287,88	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.422,44	
Férias (1540)	VR pago ferias de FELIPE PILONI MAESTRI -	56	00141	4.480,34	
		Total do Dia:		**66.877,95**	
					66.877,95
02 de outubro de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.541,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.210,82	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.279,64
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.210,82
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.541,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.279,64	

ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**33.032,08**	
					33.032,08
03 de outubro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	1.001,99	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 462389 COMERCIAL	1120	00141		767,13
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		1.001,99
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 462389 COMERCIAL	56	00141	767,13	
		Total do Dia:		**1.769,12**	
					1.769,12
04 de outubro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	24.249,21	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 23550 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		929,36
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 563191 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		335,85
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 497878 Ferragens Negrao Com	3717	00141		384,61
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16779 WB Componentes	3374	00141		524,80
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 486060 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		432,41
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16351 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.395,66
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15880 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.404,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8323 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		695,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2103 JS PONTO DE APOIO	3563	00141		1.258,94
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48226 Lumagi Industria	2919	00141		1.779,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50669 Incol-Lub Industria e	2849	00141		4.054,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 489389 DISTRIBUIDORA	3066	00141		895,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51322 LOJA DO	3227	00141		972,94
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50441 Incol-Lub Industria e	2849	00141		2.906,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62477 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.076,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31739 F T COM. DE	3059	00141		510,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32664 F T COM. DE	3059	00141		515,23
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 30849 F T COM. DE	3059	00141		779,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	2800	00141		2.311,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479416 DISTRIBUIDORA	3066	00141		974,41
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		24.249,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.542,87	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.198,27	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.294,68
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 494459-	3066	00141	4.516,85	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.466,57
SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS (2800)	Vr pago conf fatura 51806 SK AUTOMOTIVE	56	00141	2.311,30	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50669 Incol-Lub Industria e	56	00141	4.054,60	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50441 Incol-Lub Industria e	56	00141	2.906,38	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 48226 Lumagi Industria	56	00141	1.779,52	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31739 F T COM. DE	56	00141	510,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS LISONI MAESTRI:47121119604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:80799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32664 F T COM. DE	56	00141	515,25	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 30849 F T COM. DE	56	00141	779,63	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 489389 DISTRIBUIDORA	56	00141	895,96	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479416 DISTRIBUIDORA	56	00141	974,41	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 494459-	287	00141		4.516,8
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 62477 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.076,71	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51322 LOJA DO	56	00141	972,94	
JS PONTO DE APOIO E CONVENIENCIA LTDA (3563)	Vr pago conf fatura 2103 JS PONTO DE APOIO	56	00141	1.258,95	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 563191 Wurth do Brasil Peças	56	00141	335,87	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 486060 Wurth do Brasil Peças	56	00141	432,45	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16351 Pneubras Comercio de	56	00141	1.395,60	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15880 Pneubras Comercio de	56	00141	1.404,77	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 23550 Brascorte Coml. Correias	56	00141	929,36	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 497878 Ferragens Negrao Com	56	00141	384,61	
WB Componentes Automotivos Ltda (3374)	VR pago conf NF 16779 WB Componentes	56	00141	524,85	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8323 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	695,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.198,2
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.542,8
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.294,66	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.466,52	
		Total do Dia:		**90.407,16**	
					90.407,16

05 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.054,66	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 09/21	763	00141		592,0
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 09/21	1512	00141		6.587,7
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 09/21	1512	00141		8.116,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 5747 BRASLUB	3500	00141		1.335,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 5748 BRASLUB	3500	00141		631,1
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.054,6
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.543,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.105,32	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 21273-	1211	00141	10.681,49	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.285,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 53121-LOJA DO	3227	00141	125,70	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 53121-LOJA DO	3227	00141	1.998,15	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 494656-	3066	00141	6.659,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47121215604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:36736998026-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de outubro de 2021 Diário : 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35251-F T COM. DE	3059	00141	849,90	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35220-F T COM. DE	3059	00141	2.039,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.421,77
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 996 Braslub Distribuidora	3745	00141	4.852,08	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 35251-F T COM. DE	287	00141		849,90
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 35220-F T COM. DE	287	00141		2.039,00
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 494656-	287	00141		6.659,31
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 53121-LOJA DO	287	00141		125,70
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 53121-LOJA DO	287	00141		1.998,15
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 5747 BRASLUB	56	00141	1.335,60	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 5748 BRASLUB	56	00141	631,18	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	Valor compras conf. nf 996 Braslub Distribuidora	294	00141		4.852,08
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 09/21	56	00141	592,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.105,38
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 21273-	105	00141		10.681,45
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.543,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.285,66	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.421,77	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 09/21	56	00141	6.587,70	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 09/21	56	00141	8.116,94	
		Total do Dia:		**98.879,67**	
					98.879,67

06 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	25.064,88	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50444 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		3.580,53
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 498128 Ferragens Negrao Com	3717	00141		528,15
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4799740 Armazem Mateus S.A	3451	00141		3.281,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15451 Pneubras Comercio de	3339	00141		8.225,68
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15470 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.393,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7827 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		1.378,00
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 09/21	763	00141		987,88
Sicredi S/A (56)	VR pago ferias de FERNANDA BARROS COSTA	1540	00141		1.840,51
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33676 F T COM. DE	3059	00141		984,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31912 F T COM. DE	3059	00141		394,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 479910 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.533,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31027 F T COM. DE	3059	00141		750,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		25.064,88
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.540,67	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.211,82	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.265,38
Mercadorias para Revenda - Matriz	Valor compras conf. nf 64673-PARA PNEU	3150	00141	5.489,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWytFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845792268-REGIS PALONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872170-GILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(287)					
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51118-INCOL-LUB	2849	00141	8.397,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 494911-	3066	00141	1.146,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 494911-	3066	00141	1.577,51	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1979-SPM ATACADO	3584	00141	128.194,87	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 158856-R_A_C_	322	00141	954,34	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 158844-R_A_C_	322	00141	1.070,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.385,24
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 51118-INCOL-LUB	287	00141		8.397,50
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33676 F T COM. DE	56	00141	984,09	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31912 F T COM. DE	56	00141	394,20	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31027 F T COM. DE	56	00141	750,61	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 479910 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.533,72	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 494911-	287	00141		1.146,14
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 494911-	287	00141		1.577,51
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 64673-PARA PNEU	287	00141		5.489,54
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 158856-R_A_C_	287	00141		954,34
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 158844-R_A_C_	287	00141		1.070,00
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Valor compras conf. nf 1979-SPM ATACADO	287	00141		128.194,87
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15451 Pneubras Comercio de	56	00141	8.225,65	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15470 Pneubras Comercio de	56	00141	1.393,26	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4799740 Armazem Mateus S.A	56	00141	3.281,60	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 50444 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	3.580,53	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 498128 Ferragens Negrao Com	56	00141	528,16	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7827 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	1.378,00	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 09/21	56	00141	987,89	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.211,89
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.540,61
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.265,38	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.385,24	
Férias (1540)	VR pago ferias de FERNANDA BARROS COSTA	56	00141	1.840,51	
			Total do Dia:	**234.176,11**	**234.176,11**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845782268-REGIS PILONI MAESTRI:47121560404-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30788987272-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
07 de outubro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.892,47	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 110541 EAGLE DO BRASIL	3752	00141		3.578,48
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15502 Pneubras Comercio de	3339	00141		943,41
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32879 F T COM. DE	3059	00141		839,49
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 206149 W.CO Logistica em	2807	00141		1.140,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 154427 R. A. C. Comercial de	322	00141		453,90
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.892,47
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.539,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.104,85	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.315,69
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.441,22
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16790 Pneubras Comercio	3339	00141	4.856,80	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 206149 W.CO Logistica em	56	00141	1.140,66	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32879 F T COM. DE	56	00141	839,49	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 154427 R. A. C. Comercial de	56	00141	453,90	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16790 Pneubras Comercio	294	00141		4.856,80
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15502 Pneubras Comercio de	56	00141	943,41	
Eagle do Brasil Ltda (3752)	VR pago conf NF 110541 EAGLE DO BRASIL	56	00141	3.578,48	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.104,85
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.539,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.315,69	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.441,22	
		Total do Dia:		**56.106,59**	
					56.106,59
08 de outubro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	21.963,74	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4900477 Armazem Mateus S.A	3451	00141		1.980,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 5303 LOJAO DO	3766	00141		875,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 19 GOMMA DISTRIBUIDORA	3759	00141		1.992,80
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 492627 Ferragens Negrao Com	3717	00141		396,28
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15105 Pneubras Comercio de	3339	00141		4.131,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8991 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		567,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106516 SAINT-GOBAIN DO	3570	00141		2.519,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 463354 COMERCIAL	1120	00141		941,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 490064 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.999,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 45750 PODIUM Comercial e	2821	00141		2.446,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61924 Widal Lubrificantes	2905	00141		605,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62591 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.292,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 485384 DISTRIBUIDORA	3066	00141		283,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487355 DISTRIBUIDORA	3066	00141		191,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168603 PACAEMBU	3101	00141		666,66

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47121154604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:03679887912 AUTENTICADO EM BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de outubro de 2021 Diário : 10 F

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 360285-MADRI EXPRESS	1799	00141		90,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		21.963,74
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.546,82	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.207,49	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,99
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 495414-	3066	00141	523,61	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 495381-	3066	00141	1.305,12	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 495381-	3066	00141	1.972,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35482-F T COM. DE	3059	00141	5.098,14	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.502,31
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 504062 Ferragens Negrao	3717	00141	670,57	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 463354 COMERCIAL	56	00141	941,05	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 45750 PODIUM Comercial e	56	00141	2.446,27	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 61924 Widal Lubrificantes	56	00141	605,64	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 35482-F T COM. DE	287	00141		5.098,14
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 490064 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.999,83	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 485384 DISTRIBUIDORA	56	00141	283,80	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487355 DISTRIBUIDORA	56	00141	191,03	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 495414-	287	00141		523,61
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 495381-	287	00141		1.305,12
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 495381-	287	00141		1.972,14
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168603 PACAEMBU	56	00141	666,66	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 62591 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.292,89	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8991 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	567,99	
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P (3570)	Vr pago conf fatura 106516 SAINT-GOBAIN DO	56	00141	2.519,48	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15105 Pneubras Comercio de	56	00141	4.131,30	
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4900477 Armazem Mateus S.A	56	00141	1.980,00	
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA (3766)	VR pago conf NF 5303 LOJAO DO	56	00141	875,00	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (3759)	VR pago conf NF 19 GOMMA DISTRIBUIDORA	56	00141	1.992,82	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 504062 Ferragens Negrao	294	00141		670,57
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 492627 Ferragens Negrao Com	56	00141	396,20	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.207,49
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.546,82
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,99	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.502,31	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 360285-MADRI EXPRESS	56	00141	90,00	
			Total do Dia:	**91.059,89**	
					91.059,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112145604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872072-ANGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
09 de outubro de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.541,89	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.108,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.186,54
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.377,24
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.108,96
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.541,89
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.186,54	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.377,24	
		Total do Dia:		**37.214,63**	
					37.214,63
11 de outubro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	46.059,34	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 140058 Powersafe Importação	3423	00141		2.255,76
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 240407 Amazonas do Brasil	3325	00141		387,71
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49510 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		9.418,28
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 499496 Ferragens Negrao Com	3717	00141		567,58
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 500568 Ferragens Negrao Com	3717	00141		616,21
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15980 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.327,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 49678 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		5.732,65
Sicredi S/A (56)	Vr. Rescisão WELTON DE JESUS SANTOS	1519	00141		2.854,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 63823 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.675,04
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 48226 Lumagi Industria	2919	00141		1.779,53
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 52963 LOJA DO	3227	00141		716,41
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 7602 BRASLUB	3500	00141		1.019,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169653 PACAEMBU	3101	00141		664,26
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 490349 DISTRIBUIDORA	3066	00141		788,37
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33883 F T COM. DE	3059	00141		1.284,04
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 604472 Widal Lubrificantes	2905	00141		1.562,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50324 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.868,74
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50329 Incol-Lub Industria e	2849	00141		580,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32125 F T COM. DE	3059	00141		558,18
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168652 PACAEMBU	3101	00141		1.299,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 41320 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		2.434,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	3143	00141		3.300,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 167564 PACAEMBU	3101	00141		1.420,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31267 F T COM. DE	3059	00141		989,57
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		46.059,34
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.541,29	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.208,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.296,53
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 64850-PARA PNEU	3150	00141	5.690,38	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 495517-	3066	00141	1.102,25	
Mercadorias para Revenda - Matriz	Valor compras conf. nf 341679-ARMAZEM	3507	00141	6.116,64	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722268 - REGIS PILONI MARTINS 43115215540 - JOAO REGIS DA LUZ MARTINS 13679887172 - GILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(287)					
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 341644-ARMAZEM	3507	00141	1.920,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 27204-Dunax	2870	00141	7.551,60	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 159019-R_A_C_	322	00141	756,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.381,2
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 120760 RCC Comercial	3724	00141	1.932,37	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16857 Pneubras Comercio	3339	00141	2.859,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 504480 Ferragens Negrao	3717	00141	3.835,04	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50324 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.868,71	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50329 Incol-Lub Industria e	56	00141	580,12	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Valor compras conf. nf 27204-Dunax	287	00141		7.551,60
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 604472 Widal Lubrificantes	56	00141	1.562,83	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 48226 Lumagi Industria	56	00141	1.779,53	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33883 F T COM. DE	56	00141	1.284,05	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32125 F T COM. DE	56	00141	558,18	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31267 F T COM. DE	56	00141	989,51	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 490349 DISTRIBUIDORA	56	00141	788,37	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 495517-	287	00141		1.102,25
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169653 PACAEMBU	56	00141	664,25	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168652 PACAEMBU	56	00141	1.299,66	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 167564 PACAEMBU	56	00141	1.420,50	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	56	00141	3.300,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 63823 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.675,04	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 64850-PARA PNEU	287	00141		5.690,3
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 159019-R_A_C_	287	00141		756,0
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 52963 LOJA DO	56	00141	716,45	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 7602 BRASLUB	56	00141	1.019,50	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Valor compras conf. nf 341679-ARMAZEM	287	00141		6.116,6
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Valor compras conf. nf 341644-ARMAZEM	287	00141		1.920,0
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 41320 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	2.434,63	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 240407 Amazonas do Brasil	56	00141	387,71	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16857 Pneubras Comercio	294	00141		2.859,6
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15980 Pneubras Comercio de	56	00141	1.327,60	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 49510 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	9.418,28	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 49678 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	5.732,64	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 504480 Ferragens Negrao	294	00141		3.835,0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ELGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 499496 Ferragens Negrao Com	56	00141	567,58	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 500568 Ferragens Negrao Com	56	00141	616,25	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	Valor compras conf. nf 120760 RCC Comercial	294	00141		1.932,3
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 140058 Powersafe Importação	56	00141	2.255,74	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.208,9
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.541,2
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.296,52	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.381,24	
Rescisão de Contrato de Trabalho (1519)	Vr. Rescisão WELTON DE JESUS SANTOS	56	00141	2.854,36	
		Total do Dia:		**161.352,75**	
					161.352,75

12 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	16.149,52	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17803 Comando Norte Com. de	3458	00141		4.075,7
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51799 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		2.759,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51670 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		449,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15559 Pneubras Comercio de	3339	00141		844,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 41807 Fama Ltda	2772	00141		728,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 42390 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		5.843,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169712 PACAEMBU	3101	00141		1.234,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168713 PACAEMBU	3101	00141		811,8
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		16.149,5
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.279,8
Fama Ltda (2772)	Vr pago conf fatura 41807 Fama Ltda	56	00141	728,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169712 PACAEMBU	56	00141	1.234,84	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168713 PACAEMBU	56	00141	811,83	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 42390 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	5.843,13	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15559 Pneubras Comercio de	56	00141	844,88	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51799 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	2.759,50	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51670 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	449,33	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	VR pago conf NF 17803 Comando Norte Com. de	56	00141	4.075,70	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.279,84	
		Total do Dia:		**44.176,57**	
					44.176,57

13 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.348,95	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16457 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.011,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8821 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		5.076,0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:40118154804, JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 119773 RCC Comercial	3724	00141		1.015,77
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 497878 Ferragens Negrao Com	3717	00141		384,61
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 63859 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.535,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 231617 BEZERRA & OLIV.	3094	00141		1.342,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61175 Widal Lubrificantes	2905	00141		545,17
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32424 F T COM. DE	3059	00141		513,87
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 486218 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.088,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168772 PACAEMBU	3101	00141		863,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	3549	00141		1.586,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 167657 PACAEMBU	3101	00141		743,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.348,98
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.542,66	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.214,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.291,43
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 8440-BRASLUB	3500	00141	17.995,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 495795-	3066	00141	66,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 495778-	3066	00141	5.357,08	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 35626-F T COM. DE	3059	00141	1.821,19	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.522,31
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 16871 Pneubras Comercio	3339	00141	2.456,88	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 61175 Widal Lubrificantes	56	00141	545,17	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32424 F T COM. DE	56	00141	513,87	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 35626-F T COM. DE	287	00141		1.821,19
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 486218 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.088,33	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 495795-	287	00141		66,50
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 495778-	287	00141		5.357,08
BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L2 (3094)	Vr pago conf fatura 231617 BEZERRA & OLIV.	56	00141	1.342,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168772 PACAEMBU	56	00141	863,66	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 167657 PACAEMBU	56	00141	743,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 63859 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.535,56	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Valor compras conf. nf 8440-BRASLUB	287	00141		17.995,00
Hiper Distribuidora de Pneus Ltda (3549)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	56	00141	1.586,67	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 16871 Pneubras Comercio	294	00141		2.456,88
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16457 Pneubras Comercio de	56	00141	1.011,00	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 497878 Ferragens Negrao Com	56	00141	384,61	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 119773 RCC Comercial	56	00141	1.015,77	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8821 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	5.076,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.214,55
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.542,66
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.291,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 78457922668-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30789872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.522,31		
		Total do Dia:		**99.322,19**		
						99.322,19
14 de outubro de 2021						
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	14.206,54		
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 499410 Ferragens Negrao Com	3717	00141			549,56
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 111415 Sherwin - Williams do	3738	00141			1.983,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491159 DISTRIBUIDORA	3066	00141			995,59
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 458776 COMERCIAL	1120	00141			499,87
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 109385 Euro Com. de Pec. e	378	00141			4.702,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 109364 Euro Com. de Pec. e	378	00141			4.599,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33321 F T COM. DE	3059	00141			747,78
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33332 F T COM. DE	3059	00141			641,95
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141			14.206,54
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.550,99		
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.222,66		
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141			4.425,63
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 242706 Amazonas do	3325	00141	235,05		
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 458776 COMERCIAL	56	00141	499,87		
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 21376-Comando Norte	1806	00141			311,43
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33321 F T COM. DE	56	00141	747,78		
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33332 F T COM. DE	56	00141	641,95		
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491159 DISTRIBUIDORA	56	00141	995,59		
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 109385 Euro Com. de Pec. e	56	00141	4.702,00		
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 109364 Euro Com. de Pec. e	56	00141	4.599,60		
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 242706 Amazonas do	294	00141			235,05
Sherwin - Williams do Brasil Ind e Com Ltda (3738)	VR pago conf NF 111415 Sherwin - Williams do	56	00141	1.983,76		
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 499410 Ferragens Negrao Com	56	00141	549,56		
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141			16.222,66
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141			5.550,99
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.425,63		
Material Escritorio (1806)	Vr pago conf fatura 21376-Comando Norte	2926	00141	311,43		
		Total do Dia:		**55.672,41**		
						55.672,41
15 de outubro de 2021						
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	23.098,15		
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8865 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141			840,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50797 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141			9.718,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16037 Pneubras Comercio de	3339	00141			2.185,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZXWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87457922868 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53121 LOJA DO	3227	00141		707,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 158058 R. A. C. Comercial de	322	00141		432,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106516 SAINT-GOBAIN DO	3570	00141		2.279,97
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34110 F T COM. DE	3059	00141		1.282,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32514 F T COM. DE	3059	00141		388,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33415 F T COM. DE	3059	00141		400,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33399 F T COM. DE	3059	00141		764,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 486470 DISTRIBUIDORA	3066	00141		586,79
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168911 PACAEMBU	3101	00141		863,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 481682 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.961,26
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		23.098,15
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.542,34	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.245,61	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.324,15
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51255-INCOL-LUB	2849	00141	5.172,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2090-SPM ATACADO	3584	00141	46.277,16	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.371,40
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 165998 Bezerra & Oliv.	3710	00141	30.037,14	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 505267 Ferragens Negrao	3717	00141	894,05	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 51255-INCOL-LUB	287	00141		5.172,50
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34110 F T COM. DE	56	00141	1.282,09	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32514 F T COM. DE	56	00141	388,64	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33415 F T COM. DE	56	00141	400,99	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33399 F T COM. DE	56	00141	764,65	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 486470 DISTRIBUIDORA	56	00141	586,79	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 481682 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.961,26	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168911 PACAEMBU	56	00141	863,66	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 158058 R. A. C. Comercial de	56	00141	432,25	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 53121 LOJA DO	56	00141	707,95	
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P (3570)	Vr pago conf fatura 106516 SAINT-GOBAIN DO	56	00141	2.279,97	
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Valor compras conf. nf 2090-SPM ATACADO	287	00141		46.277,16
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16037 Pneubras Comercio de	56	00141	2.185,25	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	Valor compras conf. nf 165998 Bezerra & Oliv.	294	00141		30.037,14
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 50797 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	9.718,45	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 505267 Ferragens Negrao	294	00141		894,05
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8865 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	840,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.245,61
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.542,34
Mercadorias para Revenda - Matriz	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.324,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457922268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1491)					
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.371,44	
		Total do Dia:		**165.374,49**	
					165.374,49

16 de outubro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.538,22	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.187,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.189,51
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.392,55
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.187,45
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.538,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.189,51	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.392,55	
		Total do Dia:		**37.307,73**	
					37.307,73

18 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	32.249,52	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 563191 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		335,81
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17723 Comando Norte Com. de	3458	00141		3.600,06
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 12620 Casa do Borracheiro	3682	00141		1.967,74
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 107772 Sherwin - Williams do	3738	00141		1.571,44
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8528 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		1.610,08
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 118951 RCC Comercial	3724	00141		1.113,62
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 494757 Ferragens Negrao Com	3717	00141		644,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15610 Pneubras Comercio de	3339	00141		452,04
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15600 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.717,88
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 36486 Mercadoria para	3731	00141		412,58
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 117764 RCC Comercial	3724	00141		769,46
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 488316 Ferragens Negrao Com	3717	00141		826,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 390717 RR COMERCIO DE	3535	00141		2.920,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 462389 COMERCIAL	1120	00141		767,13
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50669 Incol-Lub Industria e	2849	00141		4.054,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33468 F T COM. DE	3059	00141		447,19
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491871 DISTRIBUIDORA	3066	00141		691,51
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	3066	00141		65,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34193 F T COM. DE	3059	00141		736,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50441 Incol-Lub Industria e	2849	00141		2.907,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 481956 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.705,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 481912 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.422,97
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		32.249,52
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.545,11	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.247,91	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.289,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 REGIS PILONI MAESTRI:47113156604 JOAO REGIS PILONI MAESTRI:30799672172 MAGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMV0x6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de outubro de 2021 Diário : 10 F

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 496555-	3066	00141	1.980,09	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 170999-PACAEMBU	3101	00141	2.670,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 15967861-TECIDOS E	2940	00141	1.191,10	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 51311 Dismal Dist.	3367	00141	12.088,00	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 462389 COMERCIAL	56	00141	767,13	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50669 Incol-Lub Industria e	56	00141	4.054,60	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50441 Incol-Lub Industria e	56	00141	2.907,24	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 15967861-TECIDOS E	287	00141		1.191,1
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33468 F T COM. DE	56	00141	447,15	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34193 F T COM. DE	56	00141	736,45	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491871 DISTRIBUIDORA	56	00141	691,51	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	56	00141	65,01	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 481956 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.705,55	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 481912 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.422,97	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 496555-	287	00141		1.980,0
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 170999-PACAEMBU	287	00141		2.670,0
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 390717 RR COMERCIO DE	56	00141	2.920,00	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 563191 Wurth do Brasil Peças	56	00141	335,86	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15610 Pneubras Comercio de	56	00141	452,04	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15600 Pneubras Comercio de	56	00141	3.717,86	
Casa do Borracheiro Eirelli (3682)	VR pago conf NF 12620 Casa do Borracheiro	56	00141	1.967,75	
Auto Motordiesel Ltda (3731)	VR pago conf NF 36486 Mercadoria para	56	00141	412,50	
Sherwin - Williams do Brasil Ind e Com Ltda (3738)	VR pago conf NF 107772 Sherwin - Williams do	56	00141	1.571,44	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 51311 Dismal Dist.	294	00141		12.088,0
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 494757 Ferragens Negrao Com	56	00141	644,14	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 488316 Ferragens Negrao Com	56	00141	826,09	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 118951 RCC Comercial	56	00141	1.113,67	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 117764 RCC Comercial	56	00141	769,40	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8528 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	1.610,00	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	VR pago conf NF 17723 Comando Norte Com. de	56	00141	3.600,06	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.247,9
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.545,1
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.289,32	
			Total do Dia:	**115.999,47**	
					115.999,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS GALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
19 de outubro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.022,88	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 499496 Ferragens Negrao Com	3717	00141		562,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 312104 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		220,89
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 63078 PARA PNEU FORTE	3150	00141		4.225,94
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31739 F T COM. DE	3059	00141		510,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32664 F T COM. DE	3059	00141		515,40
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.022,88
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.546,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.209,87	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.276,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 496791-	3066	00141	1.273,63	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 159272-R_A_C_	322	00141	1.044,45	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.469,32
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 9361 Curinga	3381	00141	3.000,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4708 SAV Comercio de	3668	00141	33.336,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 841 SAV Comercio de	3668	00141	14.560,00	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 312104 Orbi Quimica LTDA	56	00141	220,89	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31739 F T COM. DE	56	00141	510,62	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32664 F T COM. DE	56	00141	515,40	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 496791-	287	00141		1.273,63
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 63078 PARA PNEU FORTE	56	00141	4.225,94	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 159272-R_A_C_	287	00141		1.044,45
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 499496 Ferragens Negrao Com	56	00141	562,62	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 9361 Curinga	294	00141		3.000,00
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	Valor compras conf. nf 4708 SAV Comercio de	294	00141		33.336,00
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	Valor compras conf. nf 841 SAV Comercio de	294	00141		14.560,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.209,87
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.546,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.276,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.469,32	
		Total do Dia:		**102.774,14**	
					102.774,14
20 de outubro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	62.103,56	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 09/21	742	00141		672,71
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 09/2021	756	00141		28.919,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 161152 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		4.900,74
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51873 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		2.164,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	3325	00141		206,85
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 10/21	1743	00141		1.676,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 10/21	1757	00141		208,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487352 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.059,86
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 6921 BRASLUB	3500	00141		3.333,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 109722 Euro Com. de Pec. e	378	00141		2.653,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3485 MMV COMERCIO DE	3143	00141		790,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34375 F T COM. DE	3059	00141		1.699,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34371 F T COM. DE	3059	00141		346,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 6129 BRASLUB	3500	00141		7.007,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 482041 DISTRIBUIDORA	3066	00141		160,41
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		62.103,56
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.549,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.215,47	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.291,56
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 496995-	3066	00141	856,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 2147-SPM ATACADO	3584	00141	61.617,52	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 171125-PACAEMBU	3101	00141	1.662,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.427,83
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 505783 Ferragens Negrao	3717	00141	419,03	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34375 F T COM. DE	56	00141	1.699,70	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34371 F T COM. DE	56	00141	346,60	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487352 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.059,86	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 482041 DISTRIBUIDORA	56	00141	160,41	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 496995-	287	00141		856,96
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 171125-PACAEMBU	287	00141		1.662,00
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3485 MMV COMERCIO DE	56	00141	790,00	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 6921 BRASLUB	56	00141	3.333,25	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 6129 BRASLUB	56	00141	7.007,80	
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Valor compras conf. nf 2147-SPM ATACADO	287	00141		61.617,52
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 109722 Euro Com. de Pec. e	56	00141	2.653,20	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	56	00141	206,85	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51873 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	2.164,50	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 161152 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	4.900,74	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 505783 Ferragens Negrao	294	00141		419,03
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 09/21	56	00141	672,77	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 09/2021	56	00141	28.919,45	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.215,47
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.549,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.291,56	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.427,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845392268-REGIS PILONE MAESTRI:47112115604, JOAO REGIS GALLIA MAESTRI:30799872072-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 10/21	56	00141	1.676,44	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 10/21	56	00141	208,57	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
		Total do Dia:		**225.943,35**	
					225.943,35

21 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	24.045,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 110541 EAGLE DO BRASIL	3752	00141		3.473,23
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7645 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		3.199,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		3.818,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 10/21	1750	00141		302,77
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50888 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.792,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 311415 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		1.006,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21117 Comando Norte	2926	00141		9.693,78
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33676 F T COM. DE	3059	00141		984,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31912 F T COM. DE	3059	00141		394,20
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		24.045,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.547,22	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.314,98	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.298,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 53670-LOJA DO	3227	00141	2.038,59	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.356,99
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 311415 Orbi Quimica LTDA	56	00141	1.006,34	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50888 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.792,65	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 21117 Comando Norte	56	00141	9.693,78	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33676 F T COM. DE	56	00141	984,09	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31912 F T COM. DE	56	00141	394,20	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 53670-LOJA DO	287	00141		2.038,59
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7645 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	3.199,00	
Eagle do Brasil Ltda (3752)	VR pago conf NF 110541 EAGLE DO BRASIL	56	00141	3.473,23	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 1648 SAV Comercio de Pneus	56	00141	3.818,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.314,98
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.547,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.298,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.356,99	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 10/21	56	00141	302,77	
		Total do Dia:		**88.266,08**	
					88.266,08

22 de outubro de 2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87884579268-REGIS DALONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALONI MAESTRI:30799821172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	14.362,14	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7647 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		988,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 562538 WURTH DO	2856	00141		238,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 106516 SAINT-GOBAIN DO	3570	00141		2.279,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 492552 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.026,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	3059	00141		4.133,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 61924 Widal Lubrificantes	2905	00141		605,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32879 F T COM. DE	3059	00141		839,49
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487598 DISTRIBUIDORA	3066	00141		674,04
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168031 PACAEMBU	3101	00141		1.233,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 482895 DISTRIBUIDORA	3066	00141		555,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3002 MMV COMERCIO DE	3143	00141		1.650,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		14.362,14
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.538,69	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.199,73	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.864,31
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 66437-WIDAL	2905	00141	2.595,96	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.488,44
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 562538 WURTH DO	56	00141	238,01	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 61924 Widal Lubrificantes	56	00141	605,64	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Valor compras conf. nf 66437-WIDAL	287	00141		2.595,96
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	56	00141	4.133,57	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32879 F T COM. DE	56	00141	839,49	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 492552 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.026,50	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487598 DISTRIBUIDORA	56	00141	674,04	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 482895 DISTRIBUIDORA	56	00141	555,09	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168031 PACAEMBU	56	00141	1.233,00	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3002 MMV COMERCIO DE	56	00141	1.650,00	
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P (3570)	Vr pago conf fatura 106516 SAINT-GOBAIN DO	56	00141	2.279,96	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7647 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	988,50	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.199,73
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.538,69
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.864,31	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.488,44	
		Total do Dia:		**69.273,07**	
					69.273,07

23 de outubro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.529,64	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.087,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.288,22
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.411,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47884542268-REGIS PILONI MAESTRE:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRE:30799872172-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.087,16
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.529,63
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.288,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.411,99	
		Total do Dia:		**37.317,01**	
					37.317,01

25 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. recebimentos nesta data	105	00141	402.252,36	
Sicredi S/A (56)	Vr. aquisicao de instalações diversas	427	00141		402.252,36
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	40.085,27	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 161892 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		6.883,86
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 120237 RCC Comercial	3724	00141		1.126,85
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 512112 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		1.475,43
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 139459 Powersafe Importação	3423	00141		1.812,62
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16179 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.327,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16188 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.106,05
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8051 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		981,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51891LOJA DO	3227	00141		680,42
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8942 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		822,43
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 285491 Auto Pecas Padre	3220	00141		971,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 463354 COMERCIAL	1120	00141		941,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 387 MARABA	3577	00141		1.476,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 391 MARABA	3577	00141		4.025,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 170194 PACAEMBU	3101	00141		990,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34700 F T COM. DE	3059	00141		604,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 45750 PODIUM Comercial e	2821	00141		2.446,27
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 252435 ARMAZEM	3507	00141		1.793,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 7051 BRASLUB	3500	00141		1.139,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8943 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		543,93
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51893 LOJA DO	3227	00141		695,14
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487882 DISTRIBUIDORA	3066	00141		850,11
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168086 PACAEMBU	3101	00141		817,35
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 9800 S. G. MOSCHEN	3556	00141		490,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 483100 DISTRIBUIDORA	3066	00141		784,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	3535	00141		3.351,84
Duplicatas a receber (105)	Vr. recebimentos nesta data	56	00141		402.252,36
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		40.085,27
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.555,62	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.318,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.269,56
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.413,64
Instalaçoes Comerciais (427)	Vr. aquisicao de instalações diversas	56	00141	402.252,36	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 463354 COMERCIAL	56	00141	941,05	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 45750 PODIUM Comercial e	56	00141	2.446,27	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34700 F T COM. DE	56	00141	604,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 RBGLS RIGONI MAESTRI 47142115604 JOAO RBGLS PAULA MAESTRI 34798872172 ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487882 DISTRIBUIDORA	56	00141	850,11	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 483100 DISTRIBUIDORA	56	00141	784,55	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 170194 PACAEMBU	56	00141	990,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168086 PACAEMBU	56	00141	817,33	
Auto Pecas Padre Cicero Ltda (3220)	Vr pago conf fatura 285491 Auto Pecas Padre	56	00141	971,04	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51891LOJA DO	56	00141	680,49	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51893 LOJA DO	56	00141	695,73	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8942 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	822,43	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8943 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	543,95	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 7051 BRASLUB	56	00141	1.139,49	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 252435 ARMAZEM	56	00141	1.793,00	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 383411 RR COMERCIO DE	56	00141	3.351,84	
S. G. MOSCHEN COMERCIO E SERVICOS ME (3556)	Vr pago conf fatura 9800 S. G. MOSCHEN	56	00141	490,00	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 387 MARABA	56	00141	1.476,00	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 391 MARABA	56	00141	4.025,67	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 512112 Wurth do Brasil Peças	56	00141	1.475,42	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16179 Pneubras Comercio de	56	00141	1.327,55	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16188 Pneubras Comercio de	56	00141	3.106,06	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 161892 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	6.883,86	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 120237 RCC Comercial	56	00141	1.126,80	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8051 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	981,75	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 139459 Powersafe Importação	56	00141	1.812,62	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.318,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.555,60
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.269,53	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.413,64	
			Total do Dia:	**922.284,68**	
					922.284,68

26 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	9.062,85	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51799 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		2.759,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51670 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		449,35
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16242 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.363,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33883 F T COM. DE	3059	00141		1.284,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32125 F T COM. DE	3059	00141		558,16
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169252 PACAEMBU	3101	00141		755,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3070 REI DA BORRACHA	3262	00141		765,35
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		9.062,85
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.546,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZTa&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS GALLIA MAESTRI|30799872172-ALGUBERTO_ALVES_BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.238,41	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.288,22
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.428,69
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33883 F T COM. DE	56	00141	1.284,05	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32125 F T COM. DE	56	00141	558,16	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169252 PACAEMBU	56	00141	755,66	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 3070 REI DA BORRACHA	56	00141	765,30	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16242 Pneubras Comercio de	56	00141	2.363,48	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51799 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	2.759,50	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51670 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	449,33	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.238,41
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.546,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.288,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.428,69	
		Total do Dia:		**55.499,90**	
					55.499,90

27 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	25.196,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33756 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.999,74
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16634 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.648,87
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 119773 RCC Comercial	3724	00141		1.015,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8528 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		1.610,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8639 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.750,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 118146 RCC Comercial	3724	00141		1.025,32
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8186 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		535,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8047 BRASLUB	3500	00141		2.799,72
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	2807	00141		1.279,94
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 493271 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.024,68
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 490106 DISTRIBUIDORA	3066	00141		161,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 387615 RR COMERCIO DE	3535	00141		2.697,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 488497 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.444,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 483540 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.035,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31418 F T COM. DE	3059	00141		1.548,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 155140 R. A. C. Comercial de	322	00141		500,58
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		25.196,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.547,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.217,05	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.300,12
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.419,68
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 4867 SAV Comercio de	3668	00141	9.100,00	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	56	00141	1.279,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI 47112115604 - JOAO REGIS DA SILVA MAESTRI | 07998720178 - AGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31418 F T COM. DE	56	00141	1.548,40	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 493271 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.024,66	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 490106 DISTRIBUIDORA	56	00141	161,60	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 488497 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.444,01	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 483540 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.035,54	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 155140 R. A. C. Comercial de	56	00141	500,56	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 8047 BRASLUB	56	00141	2.799,72	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 387615 RR COMERCIO DE	56	00141	2.697,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16634 Pneubras Comercio de	56	00141	2.648,87	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33756 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.999,73	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 119773 RCC Comercial	56	00141	1.015,77	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 118146 RCC Comercial	56	00141	1.025,32	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8528 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	1.610,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8639 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.750,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8186 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	535,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	Valor compras conf. nf 4867 SAV Comercio de	294	00141		9.100,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.217,05
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.547,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.300,12	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.419,68	
		Total do Dia:		**96.856,42**	
					96.856,42

28 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	9.028,63	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 52020 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		581,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8637 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		210,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15795 Pneubras Comercio de	3339	00141		819,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1485 A.S CAVALCANTE	3108	00141		1.571,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 42686 EUROEX	2961	00141		1.084,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21201 Comando Norte	2926	00141		1.325,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 170350 PACAEMBU	3101	00141		930,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 493558 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.051,7
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32424 F T COM. DE	3059	00141		513,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168236 PACAEMBU	3101	00141		954,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		9.028,6
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.548,76	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.238,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.299,5
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.519,6
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 21201 Comando Norte	56	00141	1.325,50	
Euroex Importadora e Exportadora	Vr pago conf fatura 42686 EUROEX	56	00141	1.084,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZWWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI | 47112115604-JOAO REGIS DANIEL MAESTRI | 20799927272-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ltda (2961)					
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32424 F T COM. DE	56	00141	513,87	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 493558 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.051,79	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 170350 PACAEMBU	56	00141	930,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168236 PACAEMBU	56	00141	954,00	
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Vr pago conf fatura 1485 A.S CAVALCANTE	56	00141	1.571,64	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15795 Pneubras Comercio de	56	00141	819,47	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 52020 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	581,46	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8637 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	210,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.238,64
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.548,78
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.299,55	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.519,68	
		Total do Dia:		**55.677,51**	
					55.677,51

29 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	37.014,79	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1924754 JR Comercio Atac. de	3332	00141		6.131,71
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1924755 JR Comercio Atac. de	3332	00141		4.102,11
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 23529 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		769,80
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8210 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		720,00
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		968,32
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		815,24
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		564,85
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 10/21	1127	00141		450,00
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	744,47	
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 10/21	1785	00141		885,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 64441 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.828,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 219517 W.CO Logistica em	2807	00141		1.225,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21239 Comando Norte	2926	00141		230,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169415 PACAEMBU	3101	00141		716,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	3059	00141		389,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 458776 COMERCIAL	1120	00141		499,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2551 FAP COMERCIO DE	3234	00141		1.365,72
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 52073 LOJA DO	3227	00141		557,74
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 109385 Euro Com. de Pec. e	378	00141		4.702,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 109364 Euro Com. de Pec. e	378	00141		4.599,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33321 F T COM. DE	3059	00141		747,78
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33332 F T COM. DE	3059	00141		641,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168319 PACAEMBU	3101	00141		1.240,17
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 31603 F T COM. DE	3059	00141		1.733,84
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		37.014,79
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.548,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.247,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722268-REGIS PILONI MAESTRI:47112156804 JUNTO A REGIS DALLA MAESTRI:33798872172 ALCIDES TO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.274,1
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 498484-	3066	00141	9.112,26	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 469929-COMERCIAL	1120	00141	53,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 469929-COMERCIAL	1120	00141	2.907,04	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 3707-MMV COMERCIO	3143	00141	3.960,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 316545-ORBI QUIMICA	2842	00141	38,40	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 316544-ORBI QUIMICA	2842	00141	1.771,56	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 171552-PACAEMBU	3101	00141	2.779,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 110339-EURO	378	00141	8.656,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.382,46
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 507686 Ferragens Negrao	3717	00141	612,62	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 458776 COMERCIAL	56	00141	499,86	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 469929-COMERCIAL	287	00141		53,69
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 469929-COMERCIAL	287	00141		2.907,04
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 219517 W.CO Logistica em	56	00141	1.225,02	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 316545-ORBI QUIMICA	287	00141		38,40
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 316544-ORBI QUIMICA	287	00141		1.771,56
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 21239 Comando Norte	56	00141	230,63	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	56	00141	389,03	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33321 F T COM. DE	56	00141	747,78	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33332 F T COM. DE	56	00141	641,95	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 31603 F T COM. DE	56	00141	1.733,81	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 498484-	287	00141		9.112,26
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169415 PACAEMBU	56	00141	716,33	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168319 PACAEMBU	56	00141	1.240,17	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 171552-PACAEMBU	287	00141		2.779,00
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Valor compras conf. nf 3707-MMV COMERCIO	287	00141		3.960,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 64441 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.828,80	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 52073 LOJA DO	56	00141	557,74	
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2551 FAP COMERCIO DE	56	00141	1.365,72	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 109385 Euro Com. de Pec. e	56	00141	4.702,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 109364 Euro Com. de Pec. e	56	00141	4.599,60	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 110339-EURO	287	00141		8.656,00
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1924754 JR Comercio Atac. de	56	00141	6.131,70	
JR Comercio Atac. de Produtos de	VR pago conf NF 1924755 JR Comercio Atac. de	56	00141	4.102,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1lDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILON MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Higiene Ltda (3332)					
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 23529 Brascorte Coml. Correias	56	00141	769,86	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 507686 Ferragens Negrao	294	00141		612,62
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8210 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	720,00	
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		744,45
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 10/21	1575	00141		944,73
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.247,58
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.548,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.274,11	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.382,45	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 10/21	763	00141	944,73	
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 10/21	56	00141	885,00	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 10/21	56	00141	450,00	
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	968,37	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	564,87	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	815,24	
		Total do Dia:		**142.932,56**	
					142.932,56

30 de outubro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.544,88	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	16.214,82	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.177,86
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 16034982-TECIDOS E	2940	00141	590,60	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.477,34
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17158 Pneubras Comercio	3339	00141	2.896,00	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16034982-TECIDOS E	287	00141		590,60
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 17158 Pneubras Comercio	294	00141		2.896,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		16.214,82
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.544,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.177,86	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.477,34	
		Total do Dia:		**40.901,50**	
					40.901,50

31 de outubro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	864,11	
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		864,11
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 10/2021	1253	00141		27.503,11
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 10/21	1575	00141		701,33
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 10/2021	756	00141	27.503,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 10/21	763	00141	701,33	
		Total do Dia:		**29.068,55**	
					29.068,55

**********(XXXXX)**********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de novembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	27.091,53	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 165998 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		10.012,38
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 9113 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.013,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 23550 Brascorte Coml. Correias	3444	00141		929,35
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 500568 Ferragens Negrao Com	3717	00141		611,30
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 238942 Amazonas do Brasil	3325	00141		333,99
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8283 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		180,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8179 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.347,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	3325	00141		667,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53670 LOJA DO	3227	00141		679,53
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 52963 LOJA DO	3227	00141		716,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50669 Incol-Lub Industria e	2849	00141		4.055,81
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 489059 DISTRIBUIDORA	3066	00141		114,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35023 F T COM. DE	3059	00141		1.735,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32514 F T COM. DE	3059	00141		388,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33415 F T COM. DE	3059	00141		400,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33399 F T COM. DE	3059	00141		764,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 488947 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.219,42
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		27.091,53
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.349,59	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.299,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.750,65
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 498685-	3066	00141	1.107,60	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 498656-	3066	00141	3.088,52	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.607,56
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50669 Incol-Lub Industria e	56	00141	4.055,81	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35023 F T COM. DE	56	00141	1.735,03	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32514 F T COM. DE	56	00141	388,64	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33415 F T COM. DE	56	00141	400,99	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33399 F T COM. DE	56	00141	764,65	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 489059 DISTRIBUIDORA	56	00141	114,83	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 488947 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.219,42	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 498685-	287	00141		1.107,60
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 498656-	287	00141		3.088,52
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 53670 LOJA DO	56	00141	679,53	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 52963 LOJA DO	56	00141	716,45	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 238942 Amazonas do Brasil	56	00141	333,99	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 229032 Amazonas do Brasil	56	00141	667,63	
Brascorte Coml. Correias Ltda (3444)	VR pago conf NF 23550 Brascorte Coml. Correias	56	00141	929,35	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 165998 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	10.012,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 88457922868 REGIS DALLA MAESTRI:47112115604 JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799878172 ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 500568 Ferragens Negrao Com	56	00141	611,30	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 9113 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.013,75	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8283 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	180,50	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8179 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.347,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.299,58
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.349,58
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.750,65	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.607,55	
			Total do Dia:	**90.466,23**	
					90.466,23

02 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	3.227,64	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16351 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.395,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15880 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.404,77
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 462389 COMERCIAL	1120	00141		767,13
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		3.227,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.743,22
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 462389 COMERCIAL	56	00141	767,13	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16351 Pneubras Comercio de	56	00141	1.395,60	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15880 Pneubras Comercio de	56	00141	1.404,77	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.743,22	
			Total do Dia:	**18.538,36**	
					18.538,36

03 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.203,99	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51873 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		2.164,58
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8323 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		695,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 494459 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.505,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33468 F T COM. DE	3059	00141		447,15
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 489389 DISTRIBUIDORA	3066	00141		895,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	3066	00141		65,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34193 F T COM. DE	3059	00141		736,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62477 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.076,71
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.203,99
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.341,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.294,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.714,56
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 201716-UMUARAMA	3591	00141	2.884,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33468 F T COM. DE	56	00141	447,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jlyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS DILONE MASTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MASTRI:30798821572-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34193 F T COM. DE	56	00141	736,45	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 494459 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.505,63	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 489389 DISTRIBUIDORA	56	00141	895,95	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	56	00141	65,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 62477 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.076,71	
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (3591)	Valor compras conf. nf 201716-UMUARAMA	287	00141		2.884,00
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51873 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	2.164,50	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8323 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	695,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.294,14
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.341,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.714,56	
		Total do Dia:		**46.024,36**	
					46.024,36

04 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	16.438,21	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 110541 EAGLE DO BRASIL	3752	00141		3.473,25
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 161152 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		4.900,73
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35251 F T COM. DE	3059	00141		424,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	3059	00141		509,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53121 LOJA DO	3227	00141		707,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 494656 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.219,77
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 109722 Euro Com. de Pec. e	378	00141		2.653,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 311415 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		1.006,34
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		16.438,21
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.339,52	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.301,34	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 4605-BATERLOG	3164	00141	3.880,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 21863-FLEX	2877	00141	2.157,60	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 171712-PACAEMBU	3101	00141	2.742,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.610,24
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 311415 Orbi Quimica LTDA	56	00141	1.006,34	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Valor compras conf. nf 21863-FLEX	287	00141		2.157,60
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35251 F T COM. DE	56	00141	424,95	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	56	00141	509,75	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 494656 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.219,77	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 171712-PACAEMBU	287	00141		2.742,00
Baterlog Distribuidora de Baterias e Aut (3164)	Valor compras conf. nf 4605-BATERLOG	287	00141		3.880,00
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 53121 LOJA DO	56	00141	707,95	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 109722 Euro Com. de Pec. e	56	00141	2.653,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845892268-REGIS PILONI MAESTRI:47113156804-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 161152 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	4.900,73	
Eagle do Brasil Ltda (3752)	VR pago conf NF 110541 EAGLE DO BRASIL	56	00141	3.473,23	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.301,34
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.339,52
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.610,24	
		Total do Dia:		**61.364,83**	
					61.364,83

05 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	20.869,41	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 10/21	763	00141		701,3[illegible]
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 10/21	1512	00141		3.052,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16790 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.618,9[illegible]
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 10/21	1512	00141		7.241,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 562538 WURTH DO	2856	00141		238,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51118 Incol-Lub Industria e	2849	00141		2.798,89
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 158844 R. A. C. Comercial de	322	00141		535,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 158856 R. A. C. Comercial de	322	00141		318,11
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 494911 DISTRIBUIDORA	3066	00141		907,89
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50888 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.792,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33676 F T COM. DE	3059	00141		984,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168603 PACAEMBU	3101	00141		666,66
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		20.869,41
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.350,19	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.289,19	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.766,44
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51547-INCOL-LUB	2849	00141	13.934,95	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 499412-	3066	00141	3.105,82	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.601,34
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51118 Incol-Lub Industria e	56	00141	2.798,89	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50888 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.792,65	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 51547-INCOL-LUB	287	00141		13.934,95
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 562538 WURTH DO	56	00141	238,01	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33676 F T COM. DE	56	00141	984,09	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 494911 DISTRIBUIDORA	56	00141	907,89	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 499412-	287	00141		3.105,82
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168603 PACAEMBU	56	00141	666,66	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 158844 R. A. C. Comercial de	56	00141	535,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 158856 R. A. C. Comercial de	56	00141	318,11	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16790 Pneubras Comercio de	56	00141	1.618,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 REGIS DILENO MAESTRI:04621156604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 10/21	56	00141	701,33	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.289,19
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.350,10
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.766,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.601,33	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 10/21	56	00141	3.052,50	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 10/21	56	00141	7.241,38	
		Total do Dia:		**90.772,78**	
					90.772,78

06 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	4.615,94	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 64673 PARA PNEU FORTE	3150	00141		5.489,54
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		4.615,94
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.341,29	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.286,48	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.699,88
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.589,87
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 5045 SAV Comercio de	3668	00141	19.000,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 64673 PARA PNEU FORTE	56	00141	5.489,54	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	Valor compras conf. nf 5045 SAV Comercio de	294	00141		19.000,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.286,48
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.341,29
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.699,88	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.589,87	
		Total do Dia:		**61.023,00**	
					61.023,00

08 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	42.105,99	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 120760 RCC Comercial	3724	00141		966,19
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 504062 Ferragens Negrao Com	3717	00141		670,57
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 140058 Powersafe Importação	3423	00141		2.255,79
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4900477 Armazem Mateus S.A	3451	00141		1.980,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 240407 Amazonas do Brasil	3325	00141		387,72
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 5303 LOJAO DO	3766	00141		875,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50444 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		3.580,56
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 161892 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		6.883,86
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 19 GOMMA DISTRIBUIDORA	3759	00141		1.992,81
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8528 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		1.610,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 7827 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		1.378,00
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 10/21	763	00141		944,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27204 Dunax Lubrificantes	2870	00141		2.517,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	3059	00141		1.274,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKatBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112815604-JOAO REGIS DA SILVA MAESTRI:37798817272-ALEXSANDRO AVILA BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 495414 DISTRIBUIDORA	3066	00141		174,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 495381 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.092,42
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8991 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		567,98
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 463354 COMERCIAL	1120	00141		941,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169653 PACAEMBU	3101	00141		664,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 490064 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.999,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	3059	00141		4.133,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 62591 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.292,89
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 32879 F T COM. DE	3059	00141		839,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 485384 DISTRIBUIDORA	3066	00141		283,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168652 PACAEMBU	3101	00141		1.299,66
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		42.105,99
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.348,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.300,84	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.749,89
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.620,14
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17210 Pneubras Comercio	3339	00141	2.170,11	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 509084 Ferragens Negrao	3717	00141	1.915,91	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 463354 COMERCIAL	56	00141	941,05	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 27204 Dunax Lubrificantes	56	00141	2.517,20	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	56	00141	1.274,54	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	56	00141	4.133,57	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 32879 F T COM. DE	56	00141	839,50	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495414 DISTRIBUIDORA	56	00141	174,55	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495381 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.092,42	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 490064 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.999,82	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 485384 DISTRIBUIDORA	56	00141	283,80	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169653 PACAEMBU	56	00141	664,25	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168652 PACAEMBU	56	00141	1.299,66	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 62591 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.292,89	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8991 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	567,98	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 240407 Amazonas do Brasil	56	00141	387,77	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 17210 Pneubras Comercio	294	00141		2.170,11
Armazem Mateus S.A (3451)	VR pago conf NF 4900477 Armazem Mateus S.A	56	00141	1.980,00	
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA (3766)	VR pago conf NF 5303 LOJAO DO	56	00141	875,00	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 161892 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	6.883,86	
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (3759)	VR pago conf NF 19 GOMMA DISTRIBUIDORA	56	00141	1.992,81	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 50444 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	3.580,53	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 509084 Ferragens Negrao	294	00141		1.915,91
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 504062 Ferragens Negrao Com	56	00141	670,57	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 120760 RCC Comercial	56	00141	966,19	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8528 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	1.610,00	

954 D

ASSINADO DIGITALMENTE POR 87945792268 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 7827 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	1.378,00	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 140058 Powersafe Importação	56	00141	2.255,74	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 10/21	56	00141	944,73	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.300,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.348,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.749,82	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.620,14	
		Total do Dia:		**119.817,45**	
					119.817,45

09 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	15.034,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 996 Braslub Distribuidora Ltda	3745	00141		1.617,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17803 Comando Norte Com. de	3458	00141		4.075,70
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51799 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		2.759,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 15980 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.327,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 41807 Fama Ltda	2772	00141		728,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 7602 BRASLUB	3500	00141		1.019,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169712 PACAEMBU	3101	00141		1.234,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34700 F T COM. DE	3059	00141		604,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168713 PACAEMBU	3101	00141		811,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	3549	00141		1.586,67
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		15.034,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	5.361,44	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.294,12	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.751,26
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 499872-	3066	00141	5.824,40	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.605,88
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 244227 Amazonas do	3325	00141	184,00	
Fama Ltda (2772)	Vr pago conf fatura 41807 Fama Ltda	56	00141	728,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34700 F T COM. DE	56	00141	604,25	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 499872-	287	00141		5.824,40
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169712 PACAEMBU	56	00141	1.234,83	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168713 PACAEMBU	56	00141	811,83	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 7602 BRASLUB	56	00141	1.019,50	
Hiper Distribuidora de Pneus Ltda (3549)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	56	00141	1.586,67	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 244227 Amazonas do	294	00141		184,00
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 15980 Pneubras Comercio de	56	00141	1.327,60	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51799 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	2.759,50	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	VR pago conf NF 996 Braslub Distribuidora Ltda	56	00141	1.617,20	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	VR pago conf NF 17803 Comando Norte Com. de	56	00141	4.075,70	
Revenda de Mercadorias - Matriz	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.294,12

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS DALLA MAESTRI:47121156604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-OLGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1211)					
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		5.361,44
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.751,26	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.605,88	
		Total do Dia:		**69.820,80**	
					69.820,80

10 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.182,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16857 Pneubras Comercio de	3339	00141		953,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 504480 Ferragens Negrao Com	3717	00141		962,48
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 119773 RCC Comercial	3724	00141		1.016,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 64850 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.896,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 159019 R. A. C. Comercial de	322	00141		378,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 495517 DISTRIBUIDORA	3066	00141		367,43
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 490349 DISTRIBUIDORA	3066	00141		788,35
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33883 F T COM. DE	3059	00141		1.284,05
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168772 PACAEMBU	3101	00141		863,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	3143	00141		3.300,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.182,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.348,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.259,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.760,44
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 37027-F T COM. DE	3059	00141	5.324,60	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 223877-W.CO	2807	00141	6.600,97	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 171966-PACAEMBU	3101	00141	2.251,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 165-PARA PNEU	3150	00141	1.552,28	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 159-PARA PNEU	3150	00141	6.715,40	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.596,24
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 142387 Powersafe	3423	00141	4.424,14	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17249 Pneubras Comercio	3339	00141	3.886,35	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 223877-W.CO	287	00141		6.600,97
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33883 F T COM. DE	56	00141	1.284,05	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Valor compras conf. nf 37027-F T COM. DE	287	00141		5.324,60
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495517 DISTRIBUIDORA	56	00141	367,43	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 490349 DISTRIBUIDORA	56	00141	788,35	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168772 PACAEMBU	56	00141	863,66	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 171966-PACAEMBU	287	00141		2.251,00
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	56	00141	3.300,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 64850 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.896,80	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 165-PARA PNEU	287	00141		1.552,28

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87846782668-REGIS PLONIS MAESTRI:47114115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872170-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 159-PARA PNEU	287	00141		6.715,40
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 159019 R. A. C. Comercial de	56	00141	378,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 17249 Pneubras Comercio	294	00141		3.886,36
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16857 Pneubras Comercio de	56	00141	953,20	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 504480 Ferragens Negrao Com	56	00141	962,48	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 119773 RCC Comercial	56	00141	1.016,07	
Powersafe Importação Ltda (3423)	Valor compras conf. nf 142387 Powersafe	294	00141		4.424,14
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.259,64
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.348,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.760,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.596,25	
		Total do Dia:		**86.711,94**	
					86.711,94

11 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	14.290,56	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 33756 EURO Comer. de Peças	3360	00141		1.999,73
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 52020 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		581,47
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 111415 Sherwin - Williams do	3738	00141		1.983,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 63823 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.675,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 42390 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		5.843,13
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	2807	00141		1.279,94
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		14.290,56
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.344,88	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.315,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.766,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 54477-LOJA DO	3227	00141	7.632,92	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51661-INCOL-LUB	2849	00141	11.285,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 224055-W.CO	2807	00141	6.771,05	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.604,25
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 244425 Amazonas do	3325	00141	481,26	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 509879 Ferragens Negrao	3717	00141	657,25	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	56	00141	1.279,94	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 224055-W.CO	287	00141		6.771,05
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 51661-INCOL-LUB	287	00141		11.285,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 63823 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.675,03	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 54477-LOJA DO	287	00141		7.632,92
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 42390 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	5.843,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457922268-REGIS PILONI MAESTRI:47112156504-JOAO REGIS PALLA MAESTRI:30799872172-ALGIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 244425 Amazonas do	294	00141		481,25
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 52020 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	581,47	
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33756 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.999,73	
Sherwin - Williams do Brasil Ind e Com Ltda (3738)	VR pago conf NF 111415 Sherwin - Williams do	56	00141	1.983,76	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 509879 Ferragens Negrao	294	00141		657,25
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.315,22
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.344,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.766,21	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.604,25	
		Total do Dia:		**87.511,66**	
					87.511,66

12 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	67.855,44	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16871 Pneubras Comercio de	3339	00141		818,96
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16457 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.011,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8440-BRASLUB	3500	00141		5.997,73
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35626 F T COM. DE	3059	00141		455,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 341644 ARMAZEM	3507	00141		640,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 341679 ARMAZEM	3507	00141		2.038,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 495795 DISTRIBUIDORA	3066	00141		66,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 495778 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.785,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 231617 BEZERRA & OLIV.	3094	00141		1.341,98
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1702 SPM ATACADO DE	3584	00141		51.815,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 486218 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.088,35
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 168911 PACAEMBU	3101	00141		863,66
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 601081-UNI RAPIDO	1799	00141		279,41
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		67.855,44
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.338,22	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.293,19	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.748,51
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 500524-	3066	00141	2.923,12	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 47590-PODIUM	2821	00141	9.128,95	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 172086-PACAEMBU	3101	00141	1.953,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.615,76
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 121989 RCC Comercial	3724	00141	2.424,79	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Valor compras conf. nf 47590-PODIUM	287	00141		9.128,95
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35626 F T COM. DE	56	00141	455,30	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495795 DISTRIBUIDORA	56	00141	66,50	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495778 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.785,70	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47152215604, JOAO REGIS PAULA MAESTRI:30799872172-ALGISBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 486218 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.088,33	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 500524-	287	00141		2.923,1
BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L2 (3094)	Vr pago conf fatura 231617 BEZERRA & OLIV.	56	00141	1.341,98	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 168911 PACAEMBU	56	00141	863,66	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 172086-PACAEMBU	287	00141		1.953,0
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 8440-BRASLUB	56	00141	5.997,73	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 341644 ARMAZEM	56	00141	640,00	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 341679 ARMAZEM	56	00141	2.038,88	
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Vr pago conf fatura 1702 SPM ATACADO DE	56	00141	51.815,51	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16871 Pneubras Comercio de	56	00141	818,96	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16457 Pneubras Comercio de	56	00141	1.011,00	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	Valor compras conf. nf 121989 RCC Comercial	294	00141		2.424,7
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.293,1
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.338,2
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.748,53	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.615,77	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 601081-UNI RAPIDO	56	00141	279,41	
			Total do Dia:	**184.483,97**	
					184.483,97

13 de novembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.338,77	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.199,57	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.709,8
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.588,4
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1938068 JR Comercio	3332	00141	6.632,30	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1938068 JR Comercio	294	00141		6.632,3
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.199,5
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.338,7
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.709,89	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.588,44	
			Total do Dia:	**38.468,97**	
					38.468,97

15 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	283.014,65	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 165998 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		10.012,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 242706 Amazonas do Brasil	3325	00141		235,0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TLMlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS DALONSO MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALCILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 505267 Ferragens Negrao Com	3717	00141		894,05
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8821 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		5.076,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8865 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		840,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17723 Comando Norte Com. de	3458	00141		3.600,06
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 118951 RCC Comercial	3724	00141		1.114,01
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16037 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.185,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21376 Comando Norte	2926	00141		311,43
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469929 COMERCIAL	1120	00141		740,18
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 170999 PACAEMBU	3101	00141		890,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51255 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.723,99
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 158058 R. A. C. Comercial de	322	00141		432,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1728 SPM ATACADO DE	3584	00141		254.149,37
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		283.014,65
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.801,26
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 469929 COMERCIAL	56	00141	740,18	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51255 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.723,99	
Comando Norte Comercio de Baterias Ltda (2926)	Vr pago conf fatura 21376 Comando Norte	56	00141	311,43	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 170999 PACAEMBU	56	00141	890,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 158058 R. A. C. Comercial de	56	00141	432,25	
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Vr pago conf fatura 1728 SPM ATACADO DE	56	00141	254.149,37	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 242706 Amazonas do Brasil	56	00141	235,05	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16037 Pneubras Comercio de	56	00141	2.185,25	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 165998 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	10.012,38	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 505267 Ferragens Negrao Com	56	00141	894,05	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 118951 RCC Comercial	56	00141	1.114,01	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8821 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	5.076,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8865 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	840,00	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	VR pago conf NF 17723 Comando Norte Com. de	56	00141	3.600,06	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.801,26	
		Total do Dia:		**577.019,93**	
					577.019,93

16 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	20.229,41	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50797 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		9.718,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 12620 Casa do Borracheiro	3682	00141		1.967,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27204 Dunax Lubrificantes	2870	00141		2.517,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 15967861 Tecidos e	2940	00141		595,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491159 DISTRIBUIDORA	3066	00141		995,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	3059	00141		389,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34110 F T COM. DE	3059	00141		1.282,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33321 F T COM. DE	3059	00141		747,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33332 F T COM. DE	3059	00141		641,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33415 F T COM. DE	3059	00141		400,97
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33399 F T COM. DE	3059	00141		764,65
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 486470 DISTRIBUIDORA	3066	00141		586,79
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		20.229,43
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.357,14	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.324,59	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.769,82
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 500759-	3066	00141	1.821,90	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 500730-	3066	00141	6.707,99	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.637,81
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 510302 Ferragens Negrao	3717	00141	1.299,87	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 27204 Dunax Lubrificantes	56	00141	2.517,20	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Vr pago conf fatura 15967861 Tecidos e	56	00141	595,55	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	56	00141	389,03	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34110 F T COM. DE	56	00141	1.282,09	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33321 F T COM. DE	56	00141	747,76	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33332 F T COM. DE	56	00141	641,95	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33415 F T COM. DE	56	00141	400,97	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33399 F T COM. DE	56	00141	764,65	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491159 DISTRIBUIDORA	56	00141	995,57	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 486470 DISTRIBUIDORA	56	00141	586,79	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 500759-	287	00141		1.821,90
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 500730-	287	00141		6.707,99
Casa do Borracheiro Eirelli (3682)	VR pago conf NF 12620 Casa do Borracheiro	56	00141	1.967,75	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 50797 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	9.718,45	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 510302 Ferragens Negrao	294	00141		1.299,87
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.324,59
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.357,14
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.769,82	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.637,81	
		Total do Dia:		**82.756,29**	
					82.756,29

17 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.992,56	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51311 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		4.029,34
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51873 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		2.164,52

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30749872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 494757 Ferragens Negrao Com	3717	00141		644,14
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 36486 Mercadoria para	3731	00141		412,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 171125 PACAEMBU	3101	00141		831,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 496555 DISTRIBUIDORA	3066	00141		660,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 390717 RR COMERCIO DE	3535	00141		2.920,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 462389 COMERCIAL	1120	00141		767,14
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491871 DISTRIBUIDORA	3066	00141		691,49
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.992,56
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.348,25	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.309,47	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.671,62
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 501000-	3066	00141	752,12	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.612,39
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 96828 Wurth do Brasil	3318	00141	949,22	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 462389 COMERCIAL	56	00141	767,14	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 496555 DISTRIBUIDORA	56	00141	660,03	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491871 DISTRIBUIDORA	56	00141	691,49	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 501000-	287	00141		752,12
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 171125 PACAEMBU	56	00141	831,00	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 390717 RR COMERCIO DE	56	00141	2.920,00	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 96828 Wurth do Brasil	294	00141		949,22
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 51873 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	2.164,50	
Auto Motordiesel Ltda (3731)	VR pago conf NF 36486 Mercadoria para	56	00141	412,50	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 51311 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	4.029,33	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 494757 Ferragens Negrao Com	56	00141	644,14	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.309,47
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.348,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.671,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.612,39	
		Total do Dia:		**59.755,76**	
					59.755,76

18 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	15.654,89	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4708 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		6.667,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 841 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		2.912,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 159272 R. A. C. Comercial de	322	00141		348,17
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33468 F T COM. DE	3059	00141		447,18
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	3066	00141		65,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34193 F T COM. DE	3059	00141		736,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 63078 PARA PNEU FORTE	3150	00141		4.225,90
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		15.654,89
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.346,92	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.301,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQt4T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78457922268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:07998721772-AGUILBERTO SILVESTRE BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.769,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 54648-LOJA DO	3227	00141	89,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 54648-LOJA DO	3227	00141	3.753,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 501238-	3066	00141	2.003,26	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.603,22
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17341 Pneubras Comercio	3339	00141	12.421,56	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33468 F T COM. DE	56	00141	447,15	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34193 F T COM. DE	56	00141	736,45	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	56	00141	65,00	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 501238-	287	00141		2.003,26
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 63078 PARA PNEU FORTE	56	00141	4.225,94	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 159272 R. A. C. Comercial de	56	00141	348,15	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 54648-LOJA DO	287	00141		89,64
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 54648-LOJA DO	287	00141		3.753,64
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 17341 Pneubras Comercio	294	00141		12.421,56
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 4708 SAV Comercio de Pneus	56	00141	6.667,20	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 841 SAV Comercio de Pneus	56	00141	2.912,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.301,22
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.346,92
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.769,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.603,22	
		Total do Dia:		**81.345,48**	
					81.345,48

19 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	17.054,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 996 Braslub Distribuidora Ltda	3745	00141		1.617,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 9361 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		750,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 505783 Ferragens Negrao Com	3717	00141		419,03
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 161152 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		4.900,73
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 500568 Ferragens Negrao Com	3717	00141		611,34
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	3325	00141		206,83
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 10/21	742	00141		744,45
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 496791 DISTRIBUIDORA	3066	00141		636,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 66437 Widal Lubrificantes	2905	00141		865,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	3059	00141		509,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 496995 DISTRIBUIDORA	3066	00141		428,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 109722 Euro Com. de Pec. e	378	00141		2.653,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3485 MMV COMERCIO DE	3143	00141		790,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34375 F T COM. DE	3059	00141		1.699,75
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		17.054,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS BELONI MAESTRI:47119115904-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:07998720772:AC:CERTISIGN RFB G5:VALIDA BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.348,11	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.347,85	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 501324-	3066	00141	301,00	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 66437 Widal Lubrificantes	56	00141	865,32	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	56	00141	509,75	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34375 F T COM. DE	56	00141	1.699,70	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 496791 DISTRIBUIDORA	56	00141	636,82	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 496995 DISTRIBUIDORA	56	00141	428,48	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 501324-	287	00141		301,00
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3485 MMV COMERCIO DE	56	00141	790,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 109722 Euro Com. de Pec. e	56	00141	2.653,20	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 235446 Amazonas do Brasil	56	00141	206,85	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 161152 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	4.900,73	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 505783 Ferragens Negrao Com	56	00141	419,03	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 500568 Ferragens Negrao Com	56	00141	611,30	
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	VR pago conf NF 996 Braslub Distribuidora Ltda	56	00141	1.617,20	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 9361 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	750,00	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 10/21	56	00141	744,47	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.347,85
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.348,11
		Total do Dia:		**49.884,43**	
					49.884,43

20 de novembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.337,54	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.258,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.699,52
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.574,15
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.258,64
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.337,54
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.699,52	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.574,15	
		Total do Dia:		**31.869,85**	
					31.869,85

22 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	106.258,41	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 10/21	742	00141		864,12
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 10/2021	756	00141		27.503,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMlyZKWwtFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112215604:JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30794872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 05/2021	756	00141		35.172,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 504480 Ferragens Negrao Com	3717	00141		957,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 161892 Bezerra & Oliv. Com.	3710	00141		6.883,8
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 120237 RCC Comercial	3724	00141		1.126,8
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 512112 Wurth do Brasil Peças	3318	00141		1.475,8
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 139459 Powersafe Importação	3423	00141		1.812,6
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16179 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.327,5
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 11/21	1743	00141		1.931,4
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 11/21	1750	00141		398,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 11/21	1757	00141		162,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487352 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.059,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 6921 BRASLUB	3500	00141		3.333,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 54477 LOJA DO	3227	00141		2.544,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 27204 Dunax Lubrificantes	2870	00141		2.517,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53670 LOJA DO	3227	00141		679,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51118 Incol-Lub Industria e	2849	00141		2.798,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 463354 COMERCIAL	1120	00141		941,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 50888 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.793,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 170194 PACAEMBU	3101	00141		990,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 492552 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.026,4
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33676 F T COM. DE	3059	00141		984,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 7051 BRASLUB	3500	00141		1.139,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8943 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		543,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487598 DISTRIBUIDORA	3066	00141		674,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		106.258,4
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.348,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.328,74	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.761,4
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.555,2
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 245004 Amazonas do	3325	00141	2.609,86	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 463354 COMERCIAL	56	00141	941,04	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51118 Incol-Lub Industria e	56	00141	2.798,89	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 50888 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.793,20	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Vr pago conf fatura 27204 Dunax Lubrificantes	56	00141	2.517,20	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33676 F T COM. DE	56	00141	984,09	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487352 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.059,88	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 492552 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.026,48	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487598 DISTRIBUIDORA	56	00141	674,04	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 170194 PACAEMBU	56	00141	990,00	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 54477 LOJA DO	56	00141	2.544,31	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 53670 LOJA DO	56	00141	679,53	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8943 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	543,95	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 6921 BRASLUB	56	00141	3.333,25	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 7051 BRASLUB	56	00141	1.139,82	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 512112 Wurth do Brasil Peças	56	00141	1.475,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47844592268 - REGIS DALLA MAESTRI | 30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 245004 Amazonas do	294	00141		2.609,88
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16179 Pneubras Comercio de	56	00141	1.327,55	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 161892 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	6.883,86	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 504480 Ferragens Negrao Com	56	00141	957,52	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 120237 RCC Comercial	56	00141	1.126,80	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 139459 Powersafe Importação	56	00141	1.812,61	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 10/21	56	00141	864,11	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 10/2021	56	00141	27.503,11	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 05/2021	56	00141	35.172,36	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.328,78
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.348,98
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.761,45	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.555,23	
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 11/21	56	00141	1.931,48	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 11/21	56	00141	398,57	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 11/21	56	00141	162,41	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
		Total do Dia:		**247.504,60**	
					247.504,60

23 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	9.034,81	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16188 Pneubras Comercio de	3339	00141		3.106,06
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	3059	00141		1.274,54
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	3059	00141		4.133,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169252 PACAEMBU	3101	00141		755,66
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		9.034,81
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.347,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.309,89	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.769,52
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.633,99
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	56	00141	1.274,54	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	56	00141	4.133,57	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169252 PACAEMBU	56	00141	755,66	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16188 Pneubras Comercio de	56	00141	3.106,06	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.309,89
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.347,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.769,52	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.633,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845798268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS PILONI MAESTRI:07998721172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**50.365,25**	
					50.365,25
24 de novembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	10.547,62	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8051 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		981,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51891LOJA DO	3227	00141		680,49
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 387 MARABA	3577	00141		1.476,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 391 MARABA	3577	00141		4.025,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34700 F T COM. DE	3059	00141		604,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 252435 ARMAZEM	3507	00141		1.794,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 487882 DISTRIBUIDORA	3066	00141		850,11
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		10.547,62
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.358,29	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.279,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.686,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 172493-PACAEMBU	3101	00141	2.652,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.617,92
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34700 F T COM. DE	56	00141	604,25	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 487882 DISTRIBUIDORA	56	00141	850,11	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 172493-PACAEMBU	287	00141		2.652,00
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 51891LOJA DO	56	00141	680,49	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 252435 ARMAZEM	56	00141	1.794,00	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 387 MARABA	56	00141	1.476,00	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 391 MARABA	56	00141	4.025,67	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8051 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	981,75	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.279,64
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.358,29
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.686,25	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.617,92	
		Total do Dia:		**55.553,99**	
					55.553,99
25 de novembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.104,99	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 52020 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		581,49
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16242 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.363,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 170350 PACAEMBU	3101	00141		930,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33883 F T COM. DE	3059	00141		1.284,03
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.104,99
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.342,66	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.324,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37845792268-REGIS PILONI MAESTRI:17112115604-JOAO REGIS PILLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO OLIVEIRA BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	N° Lote	Débito	Créd
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	56	00141	1.279,94	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 316544 Orbi Quimica LTDA	56	00141	590,64	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 493271 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.024,66	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 488497 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.444,01	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura171552 PACAEMBU	56	00141	926,34	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169415 PACAEMBU	56	00141	716,33	
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 65624-CROI	287	00141		2.994,00
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 65624-CROI	287	00141		2.586,00
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 155140 R. A. C. Comercial de	56	00141	500,56	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 8047 BRASLUB	56	00141	2.799,72	
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 387615 RR COMERCIO DE	56	00141	2.697,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16634 Pneubras Comercio de	56	00141	2.648,86	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 52577 Cacique Atacado	294	00141		2.320,80
EURO Comer. de Peças e Lubrificantes Ltda (3360)	VR pago conf NF 33756 EURO Comer. de Peças	56	00141	1.999,74	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 51980 Dismal Dist.	294	00141		15.047,46
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8186 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	535,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 4867 SAV Comercio de Pneus	56	00141	1.820,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.291,28
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.348,45
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.804,63	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.599,24	
		Total do Dia:		**95.008,55**	
					95.008,55

27 de novembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.333,25	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.877,99	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.679,89
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 630365-WURTH DO	2856	00141	1.034,68	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.499,85
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1943128 JR Comercio	3332	00141	114,75	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 1943095 JR Comercio	3332	00141	8.904,00	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 630365-WURTH DO	287	00141		1.034,68
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1943128 JR Comercio	294	00141		114,75
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	Valor compras conf. nf 1943095 JR Comercio	294	00141		8.904,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.877,99
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.333,25
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.679,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PICONI MAESTRI | 47112115604 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI | 30799872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 219517 W.CO Logistica em	56	00141	1.225,02	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 316545 Orbi Quimica LTDA	56	00141	38,40	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51255 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.723,99	
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Vr pago conf fatura 42686 EUROEX	56	00141	1.084,52	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35626 F T COM. DE	56	00141	455,30	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 498484 DISTRIBUIDORA	56	00141	3.037,42	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 493558 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.051,77	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 172690-PACAEMBU	287	00141		1.372,80
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 172684-PACAEMBU	287	00141		2.410,00
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Vr pago conf fatura 1485 A.S CAVALCANTE	56	00141	1.571,64	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3707 MMV COMERCIO DE	56	00141	3.960,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 64441 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.828,80	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 54648 LOJA DO	56	00141	1.281,10	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 52963 LOJA DO	56	00141	716,45	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 54983-LOJA DO	287	00141		310,34
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 54983-LOJA DO	287	00141		6.921,31
FAP COMERCIO DE PNEUS EIRELI- ME (3234)	Vr pago conf fatura 2551 FAP COMERCIO DE	56	00141	1.365,72	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 3313-REI DA	287	00141		477,85
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Valor compras conf. nf 3313-REI DA	287	00141		2.690,00
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Valor compras conf. nf 1008-MARABA	287	00141		14.294,00
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 110339 Euro Com. de Pec. e	56	00141	2.164,00	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 238942 Amazonas do Brasil	56	00141	333,99	
Bezerra & Oliv. Com. de A. Peças - L11 (3710)	VR pago conf NF 165998 Bezerra & Oliv. Com.	56	00141	10.012,38	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 509084 Ferragens Negrao Com	56	00141	641,95	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	Valor compras conf. nf 512870 Ferragens Negrao	294	00141		703,72
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 507686 Ferragens Negrao Com	56	00141	612,62	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	Valor compras conf. nf 122523 RCC Comercial	294	00141		1.461,09
Braslub Distribuidora Ltda (3745)	VR pago conf NF 996 Braslub Distribuidora Ltda	56	00141	1.617,68	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8637 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	210,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8639 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.750,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8210 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	720,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.354,18
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.352,71
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.825,69	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.701,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112155649:JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**143.120,54**	
					143.120,54

30 de novembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	18.012,55	
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	672,77	
Sicredi S/A (56)	Vr. Adiant. Decimo 13° FILIAL	1547	00141		3.379,1
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 504480 Ferragens Negrao Com	3717	00141		957,52
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 9113 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.013,7
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8283 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		180,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8179 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.347,0
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		1.097,8
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		866,2
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		496,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 11/21	1127	00141		450,0
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	648,53	
Sicredi S/A (56)	Vr. Adiant. Decimo 13°	1547	00141		4.826,00
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 11/21	1785	00141		885,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		18.012,55
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.359,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.315,78	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 1832-HC	1211	00141	5.188,50	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.914,7
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 55037-LOJA DO	3227	00141	170,94	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 55037-LOJA DO	3227	00141	1.022,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 503029-	3066	00141	2.240,74	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 22119-FLEX	2877	00141	559,30	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.672,3
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 52635 Cacique Atacado	3346	00141	1.680,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 10010 Curinga	3381	00141	2.130,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 9983 Curinga	3381	00141	2.972,00	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Valor compras conf. nf 22119-FLEX	287	00141		559,3
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 503029-	287	00141		2.240,7
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 55037-LOJA DO	287	00141		170,9
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 55037-LOJA DO	287	00141		1.022,1
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 52635 Cacique Atacado	294	00141		1.680,00
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 504480 Ferragens Negrao Com	56	00141	957,52	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 10010 Curinga	294	00141		2.130,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 9983 Curinga	294	00141		2.972,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 9113 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.013,75	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8283 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	180,50	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8179 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.347,00	
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		672,7

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70415998668-REGIS PIRONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:03998721172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		648,58
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Provisão mês 11/2021	1253	00141		30.366,41
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 11/21	1575	00141		862,33
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 11/21	1575	00141		1.216,60
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.315,71
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 1832-HC	105	00141		5.188,50
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.359,24
Simples Nacional (1253)	Vr. Provisão mês 11/2021	756	00141	30.366,41	
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.914,77	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.672,34	
13º Salário (1547)	Vr. Adiant. Decimo 13º FILIAL	56	00141	3.379,17	
13º Salário (1547)	Vr. Adiant. Decimo 13º	56	00141	4.826,00	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 11/21	763	00141	862,33	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 11/21	763	00141	1.216,60	
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 11/21	56	00141	885,00	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 11/21	56	00141	450,00	
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	1.097,82	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	496,52	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	866,24	
			Total do Dia:	**117.504,48**	
					117.504,48

**********(XXXXX)**********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1lDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47121604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
01 de dezembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.024,95	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 498685 DISTRIBUIDORA	3066	00141		369,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 498656 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.029,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 489059 DISTRIBUIDORA	3066	00141		114,83
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	3059	00141		389,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35023 F T COM. DE	3059	00141		1.735,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 488947 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.219,42
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.024,95
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.322,67	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.809,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.846,76
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 172820-PACAEMBU	3101	00141	860,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 172820-PACAEMBU	3101	00141	1.747,50	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.250,14
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 20009 SINCOM	3773	00141	4.078,72	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 52577 Cacique Atacado	3346	00141	2.320,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 116305 EAGLE DO	3752	00141	4.797,18	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 52039 Dismal Dist.	3367	00141	4.915,20	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 52073 Dismal Dist.	3367	00141	6.968,80	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 52037 Dismal Dist.	3367	00141	20.582,10	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	56	00141	389,03	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35023 F T COM. DE	56	00141	1.735,03	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 498685 DISTRIBUIDORA	56	00141	369,20	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 498656 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.029,52	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 489059 DISTRIBUIDORA	56	00141	114,83	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 488947 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.219,42	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 172820-PACAEMBU	287	00141		860,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 172820-PACAEMBU	287	00141		1.747,50
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	Valor compras conf. nf 52577 Cacique Atacado	294	00141		2.320,80
Sincom Importaçao e Exportaçao Ltda (3773)	Valor compras conf. nf 20009 SINCOM	294	00141		4.078,72
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 52039 Dismal Dist.	294	00141		4.915,20
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 52073 Dismal Dist.	294	00141		6.968,80
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	Valor compras conf. nf 52037 Dismal Dist.	294	00141		20.582,10
Eagle do Brasil Ltda (3752)	Valor compras conf. nf 116305 EAGLE DO	294	00141		4.797,18
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.809,64
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.322,67
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.846,76	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.250,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS PILONI MAESTRI:13039987217:ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**87.381,49**	
					87.381,49
02 de dezembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.055,66	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16351 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.396,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 171712 PACAEMBU	3101	00141		914,00
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 144615-COMERCIO E	1799	00141		80,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.055,66
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.312,58	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	12.815,04	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 291831-AUTO PEÇAS	1498	00141	20,88	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.836,42
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 9282-FF PNEUS LTDA	3248	00141	825,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51927-INCOL-LUB	2849	00141	5.502,20	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 51926-INCOL-LUB	2849	00141	1.445,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 510-PARA PNEU	3150	00141	10.193,51	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 291831-AUTO PEÇAS	3598	00141	521,94	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.253,19
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 191222 Unipeças União	3409	00141	420,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 10013 Curinga	3381	00141	5.070,00	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 51927-INCOL-LUB	287	00141		5.502,20
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Valor compras conf. nf 51926-INCOL-LUB	287	00141		1.445,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 171712 PACAEMBU	56	00141	914,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 510-PARA PNEU	287	00141		10.193,51
FF Pneus Ltda ME (3248)	Valor compras conf. nf 9282-FF PNEUS LTDA	287	00141		825,00
Auto Peças Padre Cicero Ltda (3598)	Valor compras conf. nf 291831-AUTO PEÇAS	287	00141		521,94
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16351 Pneubras Comercio de	56	00141	1.396,60	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 10013 Curinga	294	00141		5.070,00
Unipeças União Peças Ltda (3409)	Valor compras conf. nf 191222 Unipeças União	294	00141		420,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		12.815,04
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.312,58
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.836,42	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.253,19	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 291831-AUTO PEÇAS	203	00141		20,88
Fretes (1799)	Ref. a pag. 144615-COMERCIO E	56	00141	80,00	
		Total do Dia:		**61.662,02**	
					61.662,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:41121156464-JOAO REGIS PILONI MAESTRI:40799872172-ALGISBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
03 de dezembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	25.102,11	
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 11/21	1512	00141		6.587,7
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17158 Pneubras Comercio de	3339	00141		965,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8323 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		695,0
Sicredi S/A (56)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 11/21	1512	00141		9.283,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 201716 UMUARAMA	3591	00141		2.884,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 316544 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		590,46
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 66437 Widal Lubrificantes	2905	00141		865,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 494459 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.505,61
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 489389 DISTRIBUIDORA	3066	00141		895,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	3066	00141		65,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34193 F T COM. DE	3059	00141		736,43
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		25.102,11
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.319,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.925,02	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 1848-HC	1211	00141	1.163,00	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 320571-ORBI QUIMICA	1498	00141	176,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.842,86
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 503680-	3066	00141	1.926,63	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 503680-	3066	00141	238,37	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 320572-ORBI QUIMICA	2842	00141	64,79	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 320571-ORBI QUIMICA	2842	00141	37,52	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 320571-ORBI QUIMICA	2842	00141	114,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 320571-ORBI QUIMICA	2842	00141	2.545,17	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 320570-ORBI QUIMICA	2842	00141	68,64	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.198,7
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 116536 EAGLE DO	3752	00141	14.688,85	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 316544 Orbi Quimica LTDA	56	00141	590,46	
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 320572-ORBI QUIMICA	287	00141		64,7
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 320571-ORBI QUIMICA	287	00141		37,5
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 320571-ORBI QUIMICA	287	00141		114,9
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 320571-ORBI QUIMICA	287	00141		2.545,1
Orbi Quimica Ltda (2842)	Valor compras conf. nf 320570-ORBI QUIMICA	287	00141		68,6
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 66437 Widal Lubrificantes	56	00141	865,32	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34193 F T COM. DE	56	00141	736,43	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 494459 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.505,61	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 489389 DISTRIBUIDORA	56	00141	895,95	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	56	00141	65,00	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 503680-	287	00141		1.926,63
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 503680-	287	00141		238,37
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (3591)	Vr pago conf fatura 201716 UMUARAMA	56	00141	2.884,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 17158 Pneubras Comercio de	56	00141	965,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845782268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MARIA:80179872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8323 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	695,00	
Eagle do Brasil Ltda (3752)	Valor compras conf. nf 116536 EAGLE DO	294	00141		14.688,85
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.925,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/NFC-E 1848-HC	105	00141		1.163,00
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.319,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.842,86	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.198,76	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 320571-ORBI QUIMICA	203	00141		176,50
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario FILIAL Mês 11/21	56	00141	6.587,70	
Salários e Ordenados (1512)	Vr. Pg conf. Folha de Salario Mês 11/21	56	00141	9.283,21	
			Total do Dia:	**102.486,52**	
					102.486,52

04 de dezembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.309,28	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.919,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.799,42
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.235,14
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.919,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.309,28
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.799,42	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.235,14	
			Total do Dia:	**32.263,52**	
					32.263,52

06 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	156.239,54	
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 11/21	763	00141		862,3
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 5045 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		3.800,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 120760 RCC Comercial	3724	00141		966,18
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16790 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.618,93
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50444 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		3.580,58
Sicredi S/A (56)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 11/21	763	00141		1.216,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 4605 BATERLOG	3164	00141		1.293,37
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21863 Flex Componentes	2877	00141		539,46
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 499412 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.035,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51547 Incol-Lub Industria e	2849	00141		4.644,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35251 F T COM. DE	3059	00141		424,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	3059	00141		509,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53121 LOJA DO	3227	00141		707,95
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51118 Incol-Lub Industria e	2849	00141		2.799,72
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1979 SPM ATACADO DE	3584	00141		128.194,84
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 158844 R. A. C. Comercial de	322	00141		535,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadqrweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97845792208-REGIS PILONI MAESTRI:47121145604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:80798872072-AGUEBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 158856 R. A. C. Comercial de	322	00141		318,11
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 494911 DISTRIBUIDORA	3066	00141		907,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 494656 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.219,77
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		156.239,54
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.329,88	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.935,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.849,14
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 503907-	3066	00141	786,44	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 503907-	3066	00141	2.659,52	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 503907-	3066	00141	3.989,27	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 172981-PACAEMBU	3101	00141	609,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 172981-PACAEMBU	3101	00141	948,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 172981-PACAEMBU	3101	00141	840,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.254,80
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 98241 Wurth do Brasil	3318	00141	759,04	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17582 Pneubras Comercio	3339	00141	1.457,78	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51547 Incol-Lub Industria e	56	00141	4.644,52	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51118 Incol-Lub Industria e	56	00141	2.799,72	
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 21863 Flex Componentes	56	00141	539,40	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35251 F T COM. DE	56	00141	424,95	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	56	00141	509,75	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 499412 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.035,28	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 494911 DISTRIBUIDORA	56	00141	907,88	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 494656 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.219,77	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 503907-	287	00141		786,44
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 503907-	287	00141		2.659,52
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 503907-	287	00141		3.989,27
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 172981-PACAEMBU	287	00141		609,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 172981-PACAEMBU	287	00141		948,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 172981-PACAEMBU	287	00141		840,00
Baterlog Distribuidora de Baterias e Aut (3164)	Vr pago conf fatura 4605 BATERLOG	56	00141	1.293,33	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 158844 R. A. C. Comercial de	56	00141	535,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 158856 R. A. C. Comercial de	56	00141	318,11	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 53121 LOJA DO	56	00141	707,95	
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Vr pago conf fatura 1979 SPM ATACADO DE	56	00141	128.194,87	
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	Valor compras conf. nf 98241 Wurth do Brasil	294	00141		759,04
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 17582 Pneubras Comercio	294	00141		1.457,78

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DA SILVA MAESTRI:38799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16790 Pneubras Comercio de	56	00141	1.618,93	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 50444 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	3.580,52	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 120760 RCC Comercial	56	00141	966,18	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 5045 SAV Comercio de Pneus	56	00141	3.800,00	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes FILIAL Mes 11/21	56	00141	862,33	
FGTS a Recolher (763)	Vlr Pg Conf FGTS/GRF Mes 11/21	56	00141	1.216,60	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.935,16
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.329,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.849,11	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.254,89	
		Total do Dia:		**355.832,70**	
					355.832,70

07 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	6.054,89	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17803 Comando Norte Com. de	3458	00141		4.075,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 41807 Fama Ltda	2772	00141		728,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8991 FF PNEUS LTDA ME	3248	00141		567,98
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 169712 PACAEMBU	3101	00141		1.234,83
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		6.054,89
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.321,84	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.819,87	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.840,19
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.258,69
Fama Ltda (2772)	Vr pago conf fatura 41807 Fama Ltda	56	00141	728,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 169712 PACAEMBU	56	00141	1.234,83	
FF Pneus Ltda ME (3248)	Vr pago conf fatura 8991 FF PNEUS LTDA ME	56	00141	567,98	
Comando Norte Com. de Baterias Ltda (3458)	VR pago conf NF 17803 Comando Norte Com. de	56	00141	4.075,70	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.819,87
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.321,84
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.840,19	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.258,69	
		Total do Dia:		**43.901,99**	
					43.901,99

08 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	10.056,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 96828 Wurth do Brasil Peças de	3318	00141		316,36
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17210 Pneubras Comercio de	3339	00141		723,35
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 140058 Powersafe Importação	3423	00141		2.255,74
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 240407 Amazonas do Brasil	3325	00141		387,75

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI:94711211560 4 - JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jYVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 171966 PACAEMBU	3101	00141		750,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	3059	00141		1.274,54
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	3059	00141		4.133,57
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		10.056,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.319,77	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.829,04	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		24.854,26
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 589-PARA PNEU	3150	00141	7.466,53	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.214,87
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	56	00141	1.274,54	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	56	00141	4.133,57	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 171966 PACAEMBU	56	00141	750,34	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 589-PARA PNEU	287	00141		7.466,53
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 96828 Wurth do Brasil Peças de	56	00141	316,38	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 240407 Amazonas do Brasil	56	00141	387,71	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 17210 Pneubras Comercio de	56	00141	723,37	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 140058 Powersafe Importação	56	00141	2.255,73	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.829,04
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.319,77
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	24.854,26	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.214,87	
		Total do Dia:		**72.582,35**	
					72.582,35

09 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	10.805,24	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 244227 Amazonas do Brasil	3325	00141		184,08
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 54983 LOJA DO	3227	00141		2.410,56
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 499872 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.941,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 495414 DISTRIBUIDORA	3066	00141		174,53
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 495381 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.092,42
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 7602 BRASLUB	3500	00141		1.019,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 490064 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.999,82
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34700 F T COM. DE	3059	00141		604,25
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	3549	00141		1.586,67
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		10.805,24
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.320,64	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.822,45	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 49599-LUMAGI	1498	00141	155,58	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 49599-LUMAGI	1498	00141	242,81	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 49599-LUMAGI	1498	00141	1.298,27	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		11.877,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30709987721-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49600-LUMAGI	2919	00141	1,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49599-LUMAGI	2919	00141	2.828,36	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49599-LUMAGI	2919	00141	6.070,32	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 49599-LUMAGI	2919	00141	18.546,62	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.284,69
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 49600-LUMAGI	287	00141		1,00
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 49599-LUMAGI	287	00141		2.828,36
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 49599-LUMAGI	287	00141		6.070,32
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Valor compras conf. nf 49599-LUMAGI	287	00141		18.546,62
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34700 F T COM. DE	56	00141	604,25	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 499872 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.941,48	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495414 DISTRIBUIDORA	56	00141	174,53	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495381 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.092,42	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 490064 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.999,82	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 54983 LOJA DO	56	00141	2.410,56	
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 7602 BRASLUB	56	00141	1.019,80	
Hiper Distribuidora de Pneus Ltda (3549)	Vr pago conf fatura 587 HIPER	56	00141	1.586,67	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 244227 Amazonas do Brasil	56	00141	184,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.822,45
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.320,60
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	11.877,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.284,69	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 49599-LUMAGI	203	00141		155,58
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 49599-LUMAGI	203	00141		242,88
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 49599-LUMAGI	203	00141		1.298,27
		Total do Dia:		**83.266,75**	
					83.266,75

10 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	29.951,59	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 142387 Powersafe Importação	3423	00141		1.474,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 121989 RCC Comercial	3724	00141		1.212,40
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17249 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.295,45
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16857 Pneubras Comercio de	3339	00141		953,25
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 504480 Ferragens Negrao Com	3717	00141		957,52
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 49600 Lumagi Industria	2919	00141		1,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 37027 F T COM. DE	3059	00141		1.331,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 316544 Orbi Quimica LTDA	2842	00141		590,46
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 165 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.552,28
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 159 PARA PNEU FORTE	3150	00141		6.715,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 55037 LOJA DO	3227	00141		397,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172086 PACAEMBU	3101	00141		651,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 63823 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.675,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 64850 PARA PNEU FORTE	3150	00141		1.896,79
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 159019 R. A. C. Comercial de	322	00141		378,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 495517 DISTRIBUIDORA	3066	00141		367,41
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 490349 DISTRIBUIDORA	3066	00141		788,35
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 33883 F T COM. DE	3059	00141		1.284,04
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	3143	00141		3.300,00
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 608584-UNI RAPIDO	1799	00141		2.065,85
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		29.951,58
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.329,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.809,14	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.855,99
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 55353-LOJA DO	3227	00141	2.266,08	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 55353-LOJA DO	3227	00141	174,12	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 504694-	3066	00141	1.138,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 504694-	3066	00141	960,37	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 504694-	3066	00141	2.773,64	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 227181-W.CO	2807	00141	2.096,33	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.562,38
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Valor compras conf. nf 227181-W.CO	287	00141		2.096,33
Orbi Quimica Ltda (2842)	Vr pago conf fatura 316544 Orbi Quimica LTDA	56	00141	590,46	
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	Vr pago conf fatura 49600 Lumagi Industria	56	00141	1,00	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 37027 F T COM. DE	56	00141	1.331,15	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 33883 F T COM. DE	56	00141	1.284,04	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495517 DISTRIBUIDORA	56	00141	367,41	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 490349 DISTRIBUIDORA	56	00141	788,35	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 504694-	287	00141		1.138,65
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 504694-	287	00141		960,37
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 504694-	287	00141		2.773,64
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172086 PACAEMBU	56	00141	651,00	
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3111 MMV COMERCIO DE	56	00141	3.300,00	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 165 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.552,28	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 159 PARA PNEU FORTE	56	00141	6.715,40	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 63823 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.675,03	
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 64850 PARA PNEU FORTE	56	00141	1.896,79	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 159019 R. A. C. Comercial de	56	00141	378,00	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda	Vr pago conf fatura 55037 LOJA DO	56	00141	397,70	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799887172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(3227)					
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 55353-LOJA DO	287	00141		2.266,08
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 55353-LOJA DO	287	00141		174,12
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 17249 Pneubras Comercio de	56	00141	1.295,45	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16857 Pneubras Comercio de	56	00141	953,20	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 504480 Ferragens Negrao Com	56	00141	957,52	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 121989 RCC Comercial	56	00141	1.212,40	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 142387 Powersafe Importação	56	00141	1.474,71	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.809,14
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.329,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.855,99	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.562,34	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 608584-UNI RAPIDO	56	00141	2.065,85	
			Total do Dia:	**100.805,23**	
					100.805,23

11 de dezembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.317,83	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.999,85	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.801,62
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.197,42
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.999,85
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.317,83
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.801,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.197,42	
			Total do Dia:	**31.316,72**	
					31.316,72

13 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	89.377,82	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 244425 Amazonas do Brasil	3325	00141		240,67
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1938068 JR Comercio Atac. de	3332	00141		6.632,30
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 510302 Ferragens Negrao Com	3717	00141		436,50
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 509879 Ferragens Negrao Com	3717	00141		657,72
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16871 Pneubras Comercio de	3339	00141		818,96
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16457 Pneubras Comercio de	3339	00141		1.011,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8821 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		5.076,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 16034982 Tecidos e	2940	00141		590,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51661 Incol-Lub Industria e	2849	00141		3.761,20
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 54477 LOJA DO	3227	00141		2.544,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQt4T&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALEXSANDRA ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 500524 DISTRIBUIDORA	3066	00141		974,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469929 COMERCIAL	1120	00141		740,18
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8440-BRASLUB	3500	00141		5.997,78
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 170999 PACAEMBU	3101	00141		890,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 341644 ARMAZEM	3507	00141		640,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 341679 ARMAZEM	3507	00141		2.038,88
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2090 SPM ATACADO DE	3584	00141		46.277,16
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 495778 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.785,69
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 231617 BEZERRA & OLIV.	3094	00141		1.341,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 42390 Irmãos Yamaguti Ltda	560	00141		5.843,14
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	2807	00141		1.279,94
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		89.377,85
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.328,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.829,64	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 43891-Irmãos Yamaguti	1498	00141	35,68	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 43891-Irmãos Yamaguti	1498	00141	778,27	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 16255857-TECIDOS E	1498	00141	12,23	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 16255857-TECIDOS E	1498	00141	19,09	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.850,44
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 664-PARA PNEU	3150	00141	11.087,86	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 55399-LOJA DO	3227	00141	1.890,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 504928-	3066	00141	143,13	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 504928-	3066	00141	874,38	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 504928-	3066	00141	878,13	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 43891-Irmãos Yamaguti	560	00141	531,40	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 43891-Irmãos Yamaguti	560	00141	15.072,30	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173231-PACAEMBU	3101	00141	3.201,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173231-PACAEMBU	3101	00141	870,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173231-PACAEMBU	3101	00141	1.500,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 16255857-TECIDOS E	2940	00141	174,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 16255857-TECIDOS E	2940	00141	40,57	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 16255857-TECIDOS E	2940	00141	477,21	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.304,50
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 246498 Amazonas do	3325	00141	702,79	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 10154 Curinga	3381	00141	6.760,00	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 469929 COMERCIAL	56	00141	740,18	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	56	00141	1.279,94	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51661 Incol-Lub Industria e	56	00141	3.761,29	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Vr pago conf fatura 16034982 Tecidos e	56	00141	590,60	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47845792268-REGIS PIRONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16255857-TECIDOS E	287	00141		174,69
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16255857-TECIDOS E	287	00141		40,50
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16255857-TECIDOS E	287	00141		477,21
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 500524 DISTRIBUIDORA	56	00141	974,38	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495778 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.785,69	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 504928-	287	00141		143,13
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 504928-	287	00141		874,38
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 504928-	287	00141		878,13
BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L2 (3094)	Vr pago conf fatura 231617 BEZERRA & OLIV.	56	00141	1.341,98	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 170999 PACAEMBU	56	00141	890,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173231-PACAEMBU	287	00141		3.201,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173231-PACAEMBU	287	00141		870,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173231-PACAEMBU	287	00141		1.500,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 664-PARA PNEU	287	00141		11.087,86
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 54477 LOJA DO	56	00141	2.544,31	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 55399-LOJA DO	287	00141		1.890,68
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 8440-BRASLUB	56	00141	5.997,73	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 341644 ARMAZEM	56	00141	640,00	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 341679 ARMAZEM	56	00141	2.038,88	
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Vr pago conf fatura 2090 SPM ATACADO DE	56	00141	46.277,16	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 42390 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	5.843,12	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 43891-Irmãos Yamaguti	287	00141		531,40
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 43891-Irmãos Yamaguti	287	00141		15.072,30
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 246498 Amazonas do	294	00141		702,72
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 244425 Amazonas do Brasil	56	00141	240,63	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1938068 JR Comercio Atac. de	56	00141	6.632,30	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16871 Pneubras Comercio de	56	00141	818,96	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16457 Pneubras Comercio de	56	00141	1.011,00	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 510302 Ferragens Negrao Com	56	00141	436,59	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 509879 Ferragens Negrao Com	56	00141	657,25	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 10154 Curinga	294	00141		6.760,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8821 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	5.076,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.829,65
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.328,40
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.850,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.304,52	
Mercadorias para Revenda - Filial	Vr. Icms sobre Compras 43891-Irmãos Yamaguti	203	00141		35,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyzKWutFwBehKattBcMVOx6XQtzT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268 9 REGIS PILONI MAESTRI:47112115604 REGIS DALLA MAESTRI:30799872172 ALGIS BERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1498)					
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 43891-Irmãos Yamaguti	203	00141		778,24
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 16255857-TECIDOS E	203	00141		12,23
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 16255857-TECIDOS E	203	00141		19,08
		Total do Dia:		**255.318,23**	
					255.318,23

14 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.015,46	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50797 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		9.718,44
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35626 F T COM. DE	3059	00141		455,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51255 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.724,52
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 145599-COMERCIO E	1799	00141		80,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.015,46
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.318,26	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.816,45	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 65999-CROI	1498	00141	449,82	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 65999-CROI	1498	00141	25,20	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	1498	00141	2,40	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	1498	00141	9,95	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	1498	00141	17,59	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 16262878-TECIDOS E	1498	00141	40,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 65999-CROI	3199	00141	2.646,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 65999-CROI	3199	00141	360,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	1120	00141	836,01	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	1120	00141	1.513,95	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	1120	00141	279,91	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 477746-COMERCIAL	1120	00141	337,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 44621-EUROEX	2961	00141	1.706,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	3598	00141	19,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	3598	00141	248,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	3598	00141	146,57	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 16262878-TECIDOS E	2940	00141	582,88	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.266,36
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	287	00141		836,01
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	287	00141		1.513,95
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	287	00141		279,91
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 477746-COMERCIAL	287	00141		337,45
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51255 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.724,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722868 - REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16262878-TECIDOS E	287	00141		582,88
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Valor compras conf. nf 44621-EUROEX	287	00141		1.706,30
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35626 F T COM. DE	56	00141	455,30	
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 65999-CROI	287	00141		2.646,00
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 65999-CROI	287	00141		360,00
Auto Peças Padre Cicero Ltda (3598)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	287	00141		19,96
Auto Peças Padre Cicero Ltda (3598)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	287	00141		248,65
Auto Peças Padre Cicero Ltda (3598)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	287	00141		146,57
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 50797 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	9.718,46	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.816,47
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.318,26
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.266,37	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 65999-CROI	203	00141		449,82
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 65999-CROI	203	00141		25,20
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	203	00141		2,40
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	203	00141		9,96
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	203	00141		17,57
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 16262878-TECIDOS E	203	00141		40,80
Fretes (1799)	Ref. a pag. 145599-COMERCIO E	56	00141	80,00	
		Total do Dia:		**53.618,35**	
					53.618,35

15 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.015,23	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8865 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		840,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 171125 PACAEMBU	3101	00141		831,00
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 609350-UNI RAPIDO	1799	00141		216,66
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.015,23
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.325,55	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.824,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.829,71
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.258,77
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 171125 PACAEMBU	56	00141	831,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8865 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	840,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.824,65
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.325,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.829,71	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.258,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845492266-REGIS PILONI MESTRI:47121125604-JOAO REGIS DALLAGNOL:13079987217-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Fretes (1799)	Ref. a pag. 609350-UNI RAPIDO	56	00141	216,67	
		Total do Dia:		**35.141,58**	
					35.141,58

16 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	7.892,45	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 500759 DISTRIBUIDORA	3066	00141		607,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 500730 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.236,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 15967861 Tecidos e	2940	00141		595,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491159 DISTRIBUIDORA	3066	00141		995,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	3059	00141		389,04
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34110 F T COM. DE	3059	00141		1.282,08
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 609782-UNI RAPIDO	1799	00141		1.174,47
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		7.892,45
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.326,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.833,77	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.849,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 505587-	3066	00141	378,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 505587-	3066	00141	1.909,66	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173401-PACAEMBU	3101	00141	2.457,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173401-PACAEMBU	3101	00141	2.597,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1582-A.S CAVALCANTE	3108	00141	2.935,92	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.264,18
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Vr pago conf fatura 15967861 Tecidos e	56	00141	595,55	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	56	00141	389,04	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34110 F T COM. DE	56	00141	1.282,08	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 500759 DISTRIBUIDORA	56	00141	607,30	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 500730 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.236,01	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491159 DISTRIBUIDORA	56	00141	995,57	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 505587-	287	00141		378,22
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 505587-	287	00141		1.909,66
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173401-PACAEMBU	287	00141		2.457,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173401-PACAEMBU	287	00141		2.597,00
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Valor compras conf. nf 1582-A.S CAVALCANTE	287	00141		2.935,92
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.833,77
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.326,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.849,55	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.264,18	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 609782-UNI RAPIDO	56	00141	1.174,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37844529268-REGIS TILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798672272-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**56.724,18**	
					56.724,18

17 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.059,82	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51311 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		4.029,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47590 PODIUM Comercial e	2821	00141		3.042,69
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 501000 DISTRIBUIDORA	3066	00141		250,72
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 66437 Widal Lubrificantes	2905	00141		865,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 496555 DISTRIBUIDORA	3066	00141		660,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 390717 RR COMERCIO DE	3535	00141		2.920,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491871 DISTRIBUIDORA	3066	00141		691,49
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.059,82
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.330,85	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.801,79	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.822,66
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 505807-	3066	00141	272,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 505807-	3066	00141	212,28	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 3944-MMV COMERCIO	3143	00141	30.930,00	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 47590 PODIUM Comercial e	56	00141	3.042,69	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 66437 Widal Lubrificantes	56	00141	865,32	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 501000 DISTRIBUIDORA	56	00141	250,72	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 496555 DISTRIBUIDORA	56	00141	660,03	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491871 DISTRIBUIDORA	56	00141	691,49	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 505807-	287	00141		272,55
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 505807-	287	00141		212,28
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Valor compras conf. nf 3944-MMV COMERCIO	287	00141		30.930,00
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 390717 RR COMERCIO DE	56	00141	2.920,00	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 51311 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	4.029,33	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.801,79
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.330,85
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.822,66	
		Total do Dia:		**82.889,53**	
					82.889,53

18 de dezembro de 2021

Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.299,84	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.814,55	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 657385-WURTH DO	1498	00141	52,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.799,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 657385-WURTH DO	2856	00141	747,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 47145892268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		5.188,24
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 657385-WURTH DO	287	00141		747,93
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.814,56
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.299,86
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.799,41	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	5.188,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 657385-WURTH DO	203	00141		52,31
		Total do Dia:		**32.902,29**	
					32.902,29

20 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	135.661,63	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 11/21	742	00141		672,77
Sicredi S/A (56)	Vr. Complemento do 13º FILIAL	1547	00141		2.614,96
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 11/2021	756	00141		30.366,41
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17341 Pneubras Comercio de	3339	00141		4.140,54
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 509084 Ferragens Negrao Com	3717	00141		633,96
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 9361 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		750,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4708 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		6.667,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 841 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		2.912,03
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 120237 RCC Comercial	3724	00141		1.127,18
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 11/21	742	00141		648,52
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 12/21	1750	00141		409,21
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 12/21	1757	00141		165,30
Sicredi S/A (56)	Vr. Complemento do 13º	1547	00141		4.081,63
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 496791 DISTRIBUIDORA	3066	00141		636,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 55353 LOJA DO	3227	00141		813,47
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51547 Incol-Lub Industria e	2849	00141		4.644,51
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 54648 LOJA DO	3227	00141		1.281,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 501238 DISTRIBUIDORA	3066	00141		667,76
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 501324 DISTRIBUIDORA	3066	00141		100,37
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53670 LOJA DO	3227	00141		679,51
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2147 SPM ATACADO DE	3584	00141		61.617,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 159272 R. A. C. Comercial de	322	00141		348,19
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 496995 DISTRIBUIDORA	3066	00141		428,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3485 MMV COMERCIO DE	3143	00141		790,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 170194 PACAEMBU	3101	00141		990,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	3066	00141		65,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34375 F T COM. DE	3059	00141		1.699,75
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		135.661,63
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.324,86	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.802,31	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 20184-AQUALIS	1498	00141	582,49	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 16294059-TECIDOS E	1498	00141	23,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.902,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGISPLICONI MAESTRI:07399872278-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:07399872278-RAGUEBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20185-AQUALIS	3605	00141	195,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20184-AQUALIS	3605	00141	4.854,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	3101	00141	704,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	3101	00141	984,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	3101	00141	1.722,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	3101	00141	1.008,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 16294059-TECIDOS E	2940	00141	574,31	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		5.279,8
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 10252 Curinga	3381	00141	11.900,00	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51547 Incol-Lub Industria e	56	00141	4.644,52	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16294059-TECIDOS E	287	00141		574,3
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34375 F T COM. DE	56	00141	1.699,70	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 496791 DISTRIBUIDORA	56	00141	636,81	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 501238 DISTRIBUIDORA	56	00141	667,76	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 501324 DISTRIBUIDORA	56	00141	100,34	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 496995 DISTRIBUIDORA	56	00141	428,48	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	56	00141	65,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 170194 PACAEMBU	56	00141	990,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	287	00141		704,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	287	00141		984,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	287	00141		1.722,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	287	00141		1.008,00
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3485 MMV COMERCIO DE	56	00141	790,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 159272 R. A. C. Comercial de	56	00141	348,15	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 55353 LOJA DO	56	00141	813,40	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 54648 LOJA DO	56	00141	1.281,09	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 53670 LOJA DO	56	00141	679,53	
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Vr pago conf fatura 2147 SPM ATACADO DE	56	00141	61.617,52	
Aqualis Soluçoes em Higiene Ltda - ME (3605)	Valor compras conf. nf 20185-AQUALIS	287	00141		195,00
Aqualis Soluçoes em Higiene Ltda - ME (3605)	Valor compras conf. nf 20184-AQUALIS	287	00141		4.854,00
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 17341 Pneubras Comercio de	56	00141	4.140,52	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 509084 Ferragens Negrao Com	56	00141	633,98	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 120237 RCC Comercial	56	00141	1.127,14	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 10252 Curinga	294	00141		11.900,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 9361 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	750,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 4708 SAV Comercio de Pneus	56	00141	6.667,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845782268-REGIS PILONI MAESTRI:47112156804-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799821720-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 841 SAV Comercio de Pneus	56	00141	2.912,00	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 11/21	56	00141	672,77	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 11/21	56	00141	648,53	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 11/2021	56	00141	30.366,41	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.802,37
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.324,84
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.902,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	5.279,87	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 20184-AQUALIS	203	00141		582,48
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 16294059-TECIDOS E	203	00141		23,08
13º Salário (1547)	Vr. Complemento do 13º FILIAL	56	00141	2.614,99	
13º Salário (1547)	Vr. Complemento do 13º	56	00141	4.081,63	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 12/21	56	00141	409,21	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 12/21	56	00141	165,33	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
		Total do Dia:		**325.469,92**	
					325.469,92

21 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 510302 Ferragens Negrao Com	3717	00141		431,64
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	3059	00141		509,75
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.318,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.992,88	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 44033-Irmãos Yamaguti	1498	00141	50,33	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 44033-Irmãos Yamaguti	1498	00141	546,02	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.879,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 44034-Irmãos Yamaguti	560	00141	6.287,98	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 44033-Irmãos Yamaguti	560	00141	754,91	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 44033-Irmãos Yamaguti	560	00141	11.618,10	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.259,67
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	56	00141	509,75	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 44034-Irmãos Yamaguti	287	00141		6.287,98
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 44033-Irmãos Yamaguti	287	00141		754,91
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 44033-Irmãos Yamaguti	287	00141		11.618,10
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 510302 Ferragens Negrao Com	56	00141	431,64	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.992,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.318,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.879,64	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.259,67	
Mercadorias para Revenda - Filial	Vr. Icms sobre Compras 44033-Irmãos Yamaguti	203	00141		50,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08458292268-REGIS PILONI MAESTRI:47113215604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:13079987211:2-ALGIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1498)					
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 44033-Irmãos Yamaguti	203	00141		546,00
		Total do Dia:		**50.649,16**	
					50.649,16
22 de dezembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.201,69	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 12/21	1743	00141		1.742,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172493 PACAEMBU	3101	00141		884,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 492552 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.026,48
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.201,69
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.319,27	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.999,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.839,74
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 55649-LOJA DO	3227	00141	2.042,30	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 506490-	3066	00141	569,74	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 506490-	3066	00141	2.403,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 506490-	3066	00141	388,77	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.266,77
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17829 Pneubras Comercio	3339	00141	2.948,44	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 492552 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.026,48	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 506490-	287	00141		569,74
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 506490-	287	00141		2.403,16
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 506490-	287	00141		388,77
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172493 PACAEMBU	56	00141	884,00	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 55649-LOJA DO	287	00141		2.042,30
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 17829 Pneubras Comercio	294	00141		2.948,44
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.999,22
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.319,27
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.839,74	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.266,77	
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 12/21	56	00141	1.742,96	
		Total do Dia:		**48.632,54**	
					48.632,54
23 de dezembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.201,49	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172574 PACAEMBU	3101	00141		1.071,31
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	3059	00141		1.274,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	3059	00141		4.133,58
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.201,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115649:JOAO REGIS PILLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.328,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.845,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.854,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 506547-	3066	00141	672,52	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173624-PACAEMBU	3101	00141	435,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173624-PACAEMBU	3101	00141	1.894,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.255,96
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	56	00141	1.274,52	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	56	00141	4.133,57	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 506547-	287	00141		672,52
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172574 PACAEMBU	56	00141	1.071,34	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173624-PACAEMBU	287	00141		435,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173624-PACAEMBU	287	00141		1.894,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.845,16
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.328,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.854,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.255,96	
		Total do Dia:		**45.965,99**	
					45.965,99

24 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.654,25	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 52577 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		773,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 52577 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		773,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21863 Flex Componentes	2877	00141		539,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 171552 PACAEMBU	3101	00141		926,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 387 MARABA	3577	00141		1.476,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 391 MARABA	3577	00141		4.025,66
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.654,25
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.315,66	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.989,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.815,60
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.189,61
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 21863 Flex Componentes	56	00141	539,40	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 171552 PACAEMBU	56	00141	926,33	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 387 MARABA	56	00141	1.476,00	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 391 MARABA	56	00141	4.025,66	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 52577 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	773,60	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 52577 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	773,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REIS PLONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DA SILVA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.989,5
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.315,6
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.815,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.189,67	
		Total do Dia:		**48.479,33**	
					48.479,33

27 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	43.125,89	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 98241 Wurth do Brasil Peças de	3318	00141		252,9
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 142387 Powersafe Importação	3423	00141		1.474,7
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 122523 RCC Comercial	3724	00141		730,5
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1943128 JR Comercio Atac. de	3332	00141		114,7
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1943095 JR Comercio Atac. de	3332	00141		8.904,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4867 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		1.820,0
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16634 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.648,8
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8639 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.750,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 630365 WURTH DO	2856	00161		344,8
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47590 PODIUM Comercial e	2821	00141		3.042,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 37027 F T COM. DE	3059	00141		1.331,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 65624 CROI	3199	00141		1.860,0
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1008 MARABA	3577	00141		4.764,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51661 Incol-Lub Industria e	2849	00141		3.761,2
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172690 PACAEMBU	3101	00141		457,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172684 PACAEMBU	3101	00141		803,3
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 502420 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.278,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 42686 EUROEX	2961	00141		1.084,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8047 BRASLUB	3500	00141		2.800,5
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	2807	00141		1.279,9
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 493271 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.024,6
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		43.125,8
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.321,33	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.855,11	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.899,4
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 22834-AS	3612	00141	3.480,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 161399-R_A_C_	322	00141	577,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 161399-R_A_C_	322	00141	185,88	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.258,6
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	56	00141	1.279,93	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 47590 PODIUM Comercial e	56	00141	3.042,67	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51661 Incol-Lub Industria e	56	00141	3.761,29	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 630365 WURTH DO	56	00161	344,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845722268 - RAIMUNDO NONATO MAESTRI:47121215604 - JOAO RAIMUNDO MAESTRI:30799872172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU

CNPJ : 07.880.830/0001-08 NIRE: 15200929502 Data: 10/03/2006

Diário de dezembro de 2021 Diário : 10 F

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16255857-TECIDOS E	287	00141		174,65
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16255857-TECIDOS E	287	00141		40,5
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16255857-TECIDOS E	287	00141		477,25
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 500524 DISTRIBUIDORA	56	00141	974,38	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 495778 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.785,69	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 504928-	287	00141		143,13
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 504928-	287	00141		874,38
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 504928-	287	00141		878,13
BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L2 (3094)	Vr pago conf fatura 231617 BEZERRA & OLIV.	56	00141	1.341,98	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 170999 PACAEMBU	56	00141	890,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173231-PACAEMBU	287	00141		3.201,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173231-PACAEMBU	287	00141		870,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173231-PACAEMBU	287	00141		1.500,00
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Valor compras conf. nf 664-PARA PNEU	287	00141		11.087,85
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 54477 LOJA DO	56	00141	2.544,31	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 55399-LOJA DO	287	00141		1.890,68
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 8440-BRASLUB	56	00141	5.997,73	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 341644 ARMAZEM	56	00141	640,00	
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	Vr pago conf fatura 341679 ARMAZEM	56	00141	2.038,88	
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Vr pago conf fatura 2090 SPM ATACADO DE	56	00141	46.277,16	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Vr pago conf fatura 42390 Irmãos Yamaguti Ltda	56	00141	5.843,12	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 43891-Irmãos Yamaguti	287	00141		531,40
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 43891-Irmãos Yamaguti	287	00141		15.072,30
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf 246498 Amazonas do	294	00141		702,75
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 244425 Amazonas do Brasil	56	00141	240,63	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1938068 JR Comercio Atac. de	56	00141	6.632,30	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16871 Pneubras Comercio de	56	00141	818,96	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16457 Pneubras Comercio de	56	00141	1.011,00	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 510302 Ferragens Negrao Com	56	00141	436,59	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 509879 Ferragens Negrao Com	56	00141	657,25	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 10154 Curinga	294	00141		6.760,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8821 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	5.076,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.829,60
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.328,40
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.850,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.304,52	
Mercadorias para Revenda - Filial	Vr. Icms sobre Compras 43891-Irmãos Yamaguti	203	00141		35,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI:47112115604 - COM O CERTIFICADO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172 - ALGI ALBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1498)					
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 43891-Irmãos Yamaguti	203	00141		778,23
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 16255857-TECIDOS E	203	00141		12,23
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 16255857-TECIDOS E	203	00141		19,00
		Total do Dia:		**255.318,23**	
					255.318,23

14 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.015,46	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 50797 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		9.718,46
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35626 F T COM. DE	3059	00141		455,38
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51255 Incol-Lub Industria e	2849	00141		1.724,52
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 145599-COMERCIO E	1799	00141		80,00
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.015,46
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.318,26	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.816,45	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 65999-CROI	1498	00141	449,82	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 65999-CROI	1498	00141	25,20	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	1498	00141	2,40	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	1498	00141	9,95	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	1498	00141	17,59	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 16262878-TECIDOS E	1498	00141	40,80	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 65999-CROI	3199	00141	2.646,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 65999-CROI	3199	00141	360,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	1120	00141	836,01	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	1120	00141	1.513,95	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	1120	00141	279,91	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 477746-COMERCIAL	1120	00141	337,45	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 44621-EUROEX	2961	00141	1.706,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	3598	00141	19,96	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	3598	00141	248,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	3598	00141	146,57	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 16262878-TECIDOS E	2940	00141	582,88	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.266,36
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	287	00141		836,01
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	287	00141		1.513,95
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 477758-COMERCIAL	287	00141		279,91
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Valor compras conf. nf 477746-COMERCIAL	287	00141		337,45
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51255 Incol-Lub Industria e	56	00141	1.724,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 8 REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16262878-TECIDOS E	287	00141		582,88
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Valor compras conf. nf 44621-EUROEX	287	00141		1.706,30
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35626 F T COM. DE	56	00141	455,30	
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 65999-CROI	287	00141		2.646,00
Croi Computadores Ltda (3199)	Valor compras conf. nf 65999-CROI	287	00141		360,00
Auto Peças Padre Cicero Ltda (3598)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	287	00141		19,90
Auto Peças Padre Cicero Ltda (3598)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	287	00141		248,60
Auto Peças Padre Cicero Ltda (3598)	Valor compras conf. nf 295240-AUTO PEÇAS	287	00141		146,57
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 50797 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	9.718,46	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.816,47
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.318,26
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.266,37	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 65999-CROI	203	00141		449,82
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 65999-CROI	203	00141		25,20
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	203	00141		2,40
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	203	00141		9,90
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 295240-AUTO PEÇAS	203	00141		17,57
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 16262878-TECIDOS E	203	00141		40,80
Fretes (1799)	Ref. a pag. 145599-COMERCIO E	56	00141	80,00	
			Total do Dia:	**53.618,35**	
					53.618,35

15 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	2.015,23	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8865 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		840,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 171125 PACAEMBU	3101	00141		831,00
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 609350-UNI RAPIDO	1799	00141		216,66
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		2.015,23
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.325,55	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.824,65	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.829,71
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.258,77
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 171125 PACAEMBU	56	00141	831,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8865 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	840,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.824,65
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.325,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.829,71	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.258,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792266-REGIS PILONI MESTRI:47121215604-JOAO REGIS DALLACOSTA:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Fretes (1799)	Ref. a pag. 609350-UNI RAPIDO	56	00141	216,67	
		Total do Dia:		**35.141,58**	
					35.141,58

16 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	7.892,45	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 500759 DISTRIBUIDORA	3066	00141		607,30
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 500730 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.236,01
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 15967861 Tecidos e	2940	00141		595,55
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491159 DISTRIBUIDORA	3066	00141		995,57
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	3059	00141		389,04
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34110 F T COM. DE	3059	00141		1.282,08
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 609782-UNI RAPIDO	1799	00141		1.174,47
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		7.892,45
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.326,41	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.833,77	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.849,55
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 505587-	3066	00141	378,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 505587-	3066	00141	1.909,66	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173401-PACAEMBU	3101	00141	2.457,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173401-PACAEMBU	3101	00141	2.597,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1582-A.S CAVALCANTE	3108	00141	2.935,92	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.264,18
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Vr pago conf fatura 15967861 Tecidos e	56	00141	595,55	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34895 F T COM. DE	56	00141	389,04	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34110 F T COM. DE	56	00141	1.282,08	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 500759 DISTRIBUIDORA	56	00141	607,30	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 500730 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.236,01	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491159 DISTRIBUIDORA	56	00141	995,57	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 505587-	287	00141		378,22
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 505587-	287	00141		1.909,66
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173401-PACAEMBU	287	00141		2.457,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173401-PACAEMBU	287	00141		2.597,00
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	Valor compras conf. nf 1582-A.S CAVALCANTE	287	00141		2.935,92
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.833,77
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.326,41
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.849,55	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.264,18	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 609782-UNI RAPIDO	56	00141	1.174,47	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87945892268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30798972272-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
		Total do Dia:		**56.724,18**	
					56.724,18
17 de dezembro de 2021					
Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	12.059,82	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 51311 Dismal Dist. Maranhense	3367	00141		4.029,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47590 PODIUM Comercial e	2821	00141		3.042,69
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 501000 DISTRIBUIDORA	3066	00141		250,72
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 66437 Widal Lubrificantes	2905	00141		865,32
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 496555 DISTRIBUIDORA	3066	00141		660,03
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 390717 RR COMERCIO DE	3535	00141		2.920,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491871 DISTRIBUIDORA	3066	00141		691,49
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		12.059,82
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.330,85	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.801,79	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.822,66
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 505807-	3066	00141	272,55	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 505807-	3066	00141	212,28	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 3944-MMV COMERCIO	3143	00141	30.930,00	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 47590 PODIUM Comercial e	56	00141	3.042,69	
Widal Lubrificantes LTDA (2905)	Vr pago conf fatura 66437 Widal Lubrificantes	56	00141	865,32	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 501000 DISTRIBUIDORA	56	00141	250,72	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 496555 DISTRIBUIDORA	56	00141	660,03	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491871 DISTRIBUIDORA	56	00141	691,49	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 505807-	287	00141		272,55
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 505807-	287	00141		212,28
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Valor compras conf. nf 3944-MMV COMERCIO	287	00141		30.930,00
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	Vr pago conf fatura 390717 RR COMERCIO DE	56	00141	2.920,00	
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	VR pago conf NF 51311 Dismal Dist. Maranhense	56	00141	4.029,33	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.801,79
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.330,85
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.822,66	
		Total do Dia:		**82.889,53**	
					82.889,53
18 de dezembro de 2021					
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.299,84	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.814,55	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 657385-WURTH DO	1498	00141	52,35	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.799,43
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 657385-WURTH DO	2856	00141	747,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37845492268-REGES PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		5.188,24
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Valor compras conf. nf 657385-WURTH DO	287	00141		747,90
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.814,56
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.299,81
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.799,41	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	5.188,24	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 657385-WURTH DO	203	00141		52,31
		Total do Dia:		**32.902,29**	
					32.902,29

20 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	135.661,63	
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 11/21	742	00141		672,77
Sicredi S/A (56)	Vr. Complemento do 13° FILIAL	1547	00141		2.614,96
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. DAS mês 11/2021	756	00141		30.366,41
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 17341 Pneubras Comercio de	3339	00141		4.140,53
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 509084 Ferragens Negrao Com	3717	00141		633,98
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 9361 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		750,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4708 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		6.667,20
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 841 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		2.912,03
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 120237 RCC Comercial	3724	00141		1.127,11
Sicredi S/A (56)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 11/21	742	00141		648,53
Sicredi S/A (56)	valor pago conforme recibo	2751	00141		5.000,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 12/21	1750	00141		409,21
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 12/21	1757	00141		165,30
Sicredi S/A (56)	Vr. Complemento do 13°	1547	00141		4.081,69
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 496791 DISTRIBUIDORA	3066	00141		636,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 55353 LOJA DO	3227	00141		813,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51547 Incol-Lub Industria e	2849	00141		4.644,51
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 54648 LOJA DO	3227	00141		1.281,09
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 501238 DISTRIBUIDORA	3066	00141		667,75
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 501324 DISTRIBUIDORA	3066	00141		100,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 53670 LOJA DO	3227	00141		679,51
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 2147 SPM ATACADO DE	3584	00141		61.617,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 159272 R. A. C. Comercial de	322	00141		348,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 496995 DISTRIBUIDORA	3066	00141		428,48
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3485 MMV COMERCIO DE	3143	00141		790,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 170194 PACAEMBU	3101	00141		990,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	3066	00141		65,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34375 F T COM. DE	3059	00141		1.699,76
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		135.661,63
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.324,86	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.802,31	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 20184-AQUALIS	1498	00141	582,49	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 16294059-TECIDOS E	1498	00141	23,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.902,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87345792268-REGIS PIRONI MARTINI:73114156604-JOAO REGIS DALLA MARTINI:20798723878-MARCELBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20185-AQUALIS	3605	00141	195,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 20184-AQUALIS	3605	00141	4.854,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	3101	00141	704,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	3101	00141	984,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	3101	00141	1.722,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	3101	00141	1.008,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 16294059-TECIDOS E	2940	00141	574,31	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		5.279,89
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 10252 Curinga	3381	00141	11.900,00	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51547 Incol-Lub Industria e	56	00141	4.644,52	
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	Valor compras conf. nf 16294059-TECIDOS E	287	00141		574,31
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34375 F T COM. DE	56	00141	1.699,70	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 496791 DISTRIBUIDORA	56	00141	636,81	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 501238 DISTRIBUIDORA	56	00141	667,76	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 501324 DISTRIBUIDORA	56	00141	100,34	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 496995 DISTRIBUIDORA	56	00141	428,48	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 491876 DISTRIBUIDORA	56	00141	65,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 170194 PACAEMBU	56	00141	990,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	287	00141		704,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	287	00141		984,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	287	00141		1.722,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173507-PACAEMBU	287	00141		1.008,00
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	Vr pago conf fatura 3485 MMV COMERCIO DE	56	00141	790,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Vr pago conf fatura 159272 R. A. C. Comercial de	56	00141	348,15	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 55353 LOJA DO	56	00141	813,40	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 54648 LOJA DO	56	00141	1.281,09	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 53670 LOJA DO	56	00141	679,53	
SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA (3584)	Vr pago conf fatura 2147 SPM ATACADO DE	56	00141	61.617,52	
Aqualis Soluçoes em Higiene Ltda - ME (3605)	Valor compras conf. nf 20185-AQUALIS	287	00141		195,00
Aqualis Soluçoes em Higiene Ltda - ME (3605)	Valor compras conf. nf 20184-AQUALIS	287	00141		4.854,00
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 17341 Pneubras Comercio de	56	00141	4.140,52	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 509084 Ferragens Negrao Com	56	00141	633,98	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 120237 RCC Comercial	56	00141	1.127,14	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 10252 Curinga	294	00141		11.900,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 9361 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	750,00	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 4708 SAV Comercio de Pneus	56	00141	6.667,20	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845782268-REGIS PILONI MAESTRI:47112116604 JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799882172 ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 841 SAV Comercio de Pneus	56	00141	2.912,00	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes FILIAL Mes 11/21	56	00141	672,77	
INSS a Recolher (742)	Vlr pg Ref. INSS/GPS Mes 11/21	56	00141	648,53	
Simples Nacional a Recolher (756)	Vr. Pago Conf. DAS mês 11/2021	56	00141	30.366,41	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.802,3
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.324,8
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.902,44	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	5.279,87	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 20184-AQUALIS	203	00141		582,4
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 16294059-TECIDOS E	203	00141		23,0
13º Salário (1547)	Vr. Complemento do 13º FILIAL	56	00141	2.614,99	
13º Salário (1547)	Vr. Complemento do 13º	56	00141	4.081,63	
Telefone (1750)	VR pago conf fatura do mês 12/21	56	00141	409,21	
Água (1757)	VR pago conf fatura do mês 12/21	56	00141	165,33	
Aluguel (2751)	valor pago conforme recibo	56	00141	5.000,00	
		Total do Dia:		**325.469,92**	
					325.469,92

21 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 510302 Ferragens Negrao Com	3717	00141		431,6
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	3059	00141		509,7
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	3.318,24	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.992,88	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 44033-Irmãos Yamaguti	1498	00141	50,33	
ICMS a recuperar (203)	Vr. Icms sobre Compras 44033-Irmãos Yamaguti	1498	00141	546,02	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.879,64
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 44034-Irmãos Yamaguti	560	00141	6.287,98	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 44033-Irmãos Yamaguti	560	00141	754,91	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 44033-Irmãos Yamaguti	560	00141	11.618,10	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.259,67
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35220 F T COM. DE	56	00141	509,75	
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 44034-Irmãos Yamaguti	287	00141		6.287,98
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 44033-Irmãos Yamaguti	287	00141		754,91
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	Valor compras conf. nf 44033-Irmãos Yamaguti	287	00141		11.618,10
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 510302 Ferragens Negrao Com	56	00141	431,64	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.992,88
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		3.318,24
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.879,64	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.259,67	
Mercadorias para Revenda - Filial	Vr. Icms sobre Compras 44033-Irmãos Yamaguti	203	00141		50,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMLyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07845292268-REGIS PILONI MAESTRI:47115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
(1498)					
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. Icms sobre Compras 44033-Irmãos Yamaguti	203	00141		546,0
		Total do Dia:		**50.649,16**	
					50.649,16

22 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.201,69	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 12/21	1743	00141		1.742,96
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172493 PACAEMBU	3101	00141		884,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 492552 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.026,48
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.201,69
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.319,27	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.999,22	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.839,74
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 55649-LOJA DO	3227	00141	2.042,30	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 506490-	3066	00141	569,74	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 506490-	3066	00141	2.403,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 506490-	3066	00141	388,77	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.266,77
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17829 Pneubras Comercio	3339	00141	2.948,44	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 492552 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.026,48	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 506490-	287	00141		569,74
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 506490-	287	00141		2.403,16
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 506490-	287	00141		388,77
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172493 PACAEMBU	56	00141	884,00	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Valor compras conf. nf 55649-LOJA DO	287	00141		2.042,30
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 17829 Pneubras Comercio	294	00141		2.948,44
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.999,22
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.319,27
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.839,74	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.266,77	
Luz (1743)	VR pago conf fatura do mês 12/21	56	00141	1.742,96	
		Total do Dia:		**48.632,54**	
					48.632,54

23 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	5.201,49	
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172574 PACAEMBU	3101	00141		1.071,31
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	3059	00141		1.274,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	3059	00141		4.133,52
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		5.201,49

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07945792268 - REGIS PILONI MAESTRI:47121156804, JOAO REGIS PILLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLy2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.328,21	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.845,16	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.854,22
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 506547-	3066	00141	672,52	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173624-PACAEMBU	3101	00141	435,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173624-PACAEMBU	3101	00141	1.894,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.255,96
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35482 F T COM. DE	56	00141	1.274,52	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 34553 F T COM. DE	56	00141	4.133,57	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 506547-	287	00141		672,52
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172574 PACAEMBU	56	00141	1.071,34	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173624-PACAEMBU	287	00141		435,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173624-PACAEMBU	287	00141		1.894,00
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.845,16
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.328,21
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.854,22	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.255,96	
		Total do Dia:		**45.965,99**	
					45.965,99

24 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.654,25	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 52577 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		773,60
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 52577 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		773,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 21863 Flex Componentes	2877	00141		539,40
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 171552 PACAEMBU	3101	00141		926,33
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 387 MARABA	3577	00141		1.476,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 391 MARABA	3577	00141		4.025,66
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.654,25
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.315,66	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.989,54	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.815,66
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.189,62
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 21863 Flex Componentes	56	00141	539,40	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 171552 PACAEMBU	56	00141	926,33	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 387 MARABA	56	00141	1.476,00	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 391 MARABA	56	00141	4.025,66	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 52577 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	773,60	
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 52577 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	773,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PELONI MAESTRI:47112156604-JOAO REGIS DA SILVA MAESTRI:30709872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.989,56
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.315,60
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.815,62	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.189,67	
		Total do Dia:		**48.479,33**	
					48.479,33

27 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	43.125,89	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 98241 Wurth do Brasil Peças de	3318	00141		252,90
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 142387 Powersafe Importação	3423	00141		1.474,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 122523 RCC Comercial	3724	00141		730,51
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1943128 JR Comercio Atac. de	3332	00141		114,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 1943095 JR Comercio Atac. de	3332	00141		8.904,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 4867 SAV Comercio de Pneus	3668	00141		1.820,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 16634 Pneubras Comercio de	3339	00141		2.648,80
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8639 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.750,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 630365 WURTH DO	2856	00161		344,86
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 47590 PODIUM Comercial e	2821	00141		3.042,67
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 37027 F T COM. DE	3059	00141		1.331,16
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 65624 CROI	3199	00141		1.860,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 1008 MARABA	3577	00141		4.764,62
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 51661 Incol-Lub Industria e	2849	00141		3.761,29
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172690 PACAEMBU	3101	00141		457,66
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172684 PACAEMBU	3101	00141		803,34
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 502420 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.278,60
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 42686 EUROEX	2961	00141		1.084,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 8047 BRASLUB	3500	00141		2.800,50
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	2807	00141		1.279,93
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 493271 DISTRIBUIDORA	3066	00141		2.024,60
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		43.125,89
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.321,33	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.855,11	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.899,48
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 22834-AS	3612	00141	3.480,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 161399-R_A_C_	322	00141	577,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 161399-R_A_C_	322	00141	185,88	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.258,66
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 219224 W.CO Logistica em	56	00141	1.279,93	
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	Vr pago conf fatura 47590 PODIUM Comercial e	56	00141	3.042,67	
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	Vr pago conf fatura 51661 Incol-Lub Industria e	56	00141	3.761,29	
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	Vr pago conf fatura 630365 WURTH DO	56	00161	344,86	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268 - REGIS DILONE MAESTRI | 07121504904 - JOAO REGIS BAIA MAESTRI | 30799872172 - ALCILBERTO ALVES BANDEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Vr pago conf fatura 42686 EUROEX	56	00141	1.084,53	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 37027 F T COM. DE	56	00141	1.331,15	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 502420 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.278,64	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 493271 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.024,66	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172690 PACAEMBU	56	00141	457,60	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172684 PACAEMBU	56	00141	803,34	
Croi Computadores Ltda (3199)	Vr pago conf fatura 65624 CROI	56	00141	1.860,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 161399-R_A_C_	287	00141		577,68
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 161399-R_A_C_	287	00141		185,88
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 8047 BRASLUB	56	00141	2.800,56	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 1008 MARABA	56	00141	4.764,67	
AS Borracharia Ltda (3612)	Valor compras conf. nf 22834-AS	287	00141		3.480,00
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 98241 Wurth do Brasil Peças de	56	00141	252,99	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1943128 JR Comercio Atac. de	56	00141	114,75	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1943095 JR Comercio Atac. de	56	00141	8.904,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16634 Pneubras Comercio de	56	00141	2.648,86	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 122523 RCC Comercial	56	00141	730,51	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8639 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.750,00	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 142387 Powersafe Importação	56	00141	1.474,71	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 4867 SAV Comercio de Pneus	56	00141	1.820,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.855,1
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.321,3
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.899,46	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.258,64	
			Total do Dia:	**122.233,71**	
					122.233,71

28 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	7.056,41	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 116305 EAGLE DO BRASIL	3752	00141		1.631,04
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8637 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		210,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469929 COMERCIAL	1120	00141		740,1
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 64441 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.828,80
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 219517 W.CO Logistica em	2807	00141		1.225,0
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		7.056,41
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.324,89	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.821,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 507079-	3066	00141	396,39	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 507079-	3066	00141	3.258,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMly2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872072-ALCIBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	Vr pago conf fatura 42686 EUROEX	56	00141	1.084,53	
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 37027 F T COM. DE	56	00141	1.331,15	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 502420 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.278,64	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 493271 DISTRIBUIDORA	56	00141	2.024,66	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172690 PACAEMBU	56	00141	457,60	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172684 PACAEMBU	56	00141	803,34	
Croi Computadores Ltda (3199)	Vr pago conf fatura 65624 CROI	56	00141	1.860,00	
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 161399-R_A_C_	287	00141		577,68
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	Valor compras conf. nf 161399-R_A_C_	287	00141		185,88
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	Vr pago conf fatura 8047 BRASLUB	56	00141	2.800,56	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Vr pago conf fatura 1008 MARABA	56	00141	4.764,67	
AS Borracharia Ltda (3612)	Valor compras conf. nf 22834-AS	287	00141		3.480,00
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 98241 Wurth do Brasil Peças de	56	00141	252,99	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1943128 JR Comercio Atac. de	56	00141	114,75	
JR Comercio Atac. de Produtos de Higiene Ltda (3332)	VR pago conf NF 1943095 JR Comercio Atac. de	56	00141	8.904,00	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	VR pago conf NF 16634 Pneubras Comercio de	56	00141	2.648,86	
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	VR pago conf NF 122523 RCC Comercial	56	00141	730,51	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8639 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.750,00	
Powersafe Importação Ltda (3423)	VR pago conf NF 142387 Powersafe Importação	56	00141	1.474,71	
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	VR pago conf NF 4867 SAV Comercio de Pneus	56	00141	1.820,00	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.855,14
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.321,37
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.899,46	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.258,64	
		Total do Dia:		**122.233,71**	
					122.233,71

28 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	7.056,41	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 116305 EAGLE DO BRASIL	3752	00141		1.631,08
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 8637 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		210,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 469929 COMERCIAL	1120	00141		740,12
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 64441 PARA PNEU FORTE	3150	00141		2.828,85
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 219517 W.CO Logistica em	2807	00141		1.225,05
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		7.056,41
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.324,89	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.821,68	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 507079-	3066	00141	396,39	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 507079-	3066	00141	3.258,95	

1008

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO-REGIS DALLA MAESTRI:30799887220-AGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 507079-	3066	00141	1.974,98	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.299,45
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf247215 Amazonas do	3325	00141	706,98	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 10360 Curinga	3381	00141	2.240,00	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 469929 COMERCIAL	56	00141	740,19	
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	Vr pago conf fatura 219517 W.CO Logistica em	56	00141	1.225,03	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 507079-	287	00141		396,39
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 507079-	287	00141		3.258,99
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Valor compras conf. nf 507079-	287	00141		1.974,98
Para Pneus Forte Ltda (3150)	Vr pago conf fatura 64441 PARA PNEU FORTE	56	00141	2.828,80	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	Valor compras conf. nf247215 Amazonas do	294	00141		706,98
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	Valor compras conf. nf 10360 Curinga	294	00141		2.240,00
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 8637 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	210,00	
Eagle do Brasil Ltda (3752)	VR pago conf NF 116305 EAGLE DO BRASIL	56	00141	1.631,04	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.821,68
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.324,80
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.299,45	
		Total do Dia:		**42.714,79**	
					42.714,79

29 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	14.524,56	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 96828 Wurth do Brasil Peças de	3318	00141		316,34
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 52635 Cacique Atacado Ltda -	3346	00141		560,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 512870 Ferragens Negrao Com	3717	00141		703,73
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 238942 Amazonas do Brasil	3325	00141		333,98
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 110339 Euro Com. de Pec. e	378	00141		2.164,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 477758 COMERCIAL	1120	00141		657,47
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 172820 PACAEMBU	3101	00141		869,18
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 3313 REI DA BORRACHA	3262	00141		1.055,93
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 54983 LOJA DO	3227	00141		2.410,58
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35626 F T COM. DE	3059	00141		455,29
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 498484 DISTRIBUIDORA	3066	00141		3.037,47
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 493558 DISTRIBUIDORA	3066	00141		1.051,75
Sicredi S/A (56)	Ref. a pag. 611814-UNI RAPIDO	1799	00141		1.404,58
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		14.524,56
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.327,48	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.812,31	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.866,88
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 29016-Dunax	2870	00141	1.813,20	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 111011-EURO	378	00141	2.396,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.853,45
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	Valor compras conf. nf 17926 Pneubras Comercio	3339	00141	11.072,80	
Comercial Automotiva S.A. (1120)	Vr pago conf fatura 477758 COMERCIAL	56	00141	657,47	
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Valor compras conf. nf 29016-Dunax	287	00141		1.813,20

1009

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZTs&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87848792268-REGIS PITONI MAESTRI:47112115668-JOAO REGIS DA LUZ MAESTRI:80796872172-PAGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35626 F T COM. DE	56	00141	455,29	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 498484 DISTRIBUIDORA	56	00141	3.037,42	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 493558 DISTRIBUIDORA	56	00141	1.051,77	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 172820 PACAEMBU	56	00141	869,18	
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 54983 LOJA DO	56	00141	2.410,55	
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	Vr pago conf fatura 3313 REI DA BORRACHA	56	00141	1.055,95	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Vr pago conf fatura 110339 Euro Com. de Pec. e	56	00141	2.164,00	
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	Valor compras conf. nf 111011-EURO	287	00141		2.396,00
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	VR pago conf NF 96828 Wurth do Brasil Peças de	56	00141	316,38	
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	VR pago conf NF 238942 Amazonas do Brasil	56	00141	333,99	
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	Valor compras conf. nf 17926 Pneubras Comercio	294	00141		11.072,80
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	VR pago conf NF 52635 Cacique Atacado Ltda -	56	00141	560,00	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 512870 Ferragens Negrao Com	56	00141	703,73	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.812,34
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.327,48
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.866,88	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.853,47	
Fretes (1799)	Ref. a pag. 611814-UNI RAPIDO	56	00141	1.404,59	
		Total do Dia:		**76.687,02**	
					76.687,02

30 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	8.602,49	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 9983 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		743,00
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 9113 Curinga Pneumaticos Ltda	3381	00141		2.013,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf fatura do mês 12/21	1127	00141		450,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 22119 Flex Componentes	2877	00141		559,36
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 55037 LOJA DO	3227	00141		397,70
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 171712 PACAEMBU	3101	00141		914,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 503029 DISTRIBUIDORA	3066	00141		746,99
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		8.602,49
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.323,99	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.824,69	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	valor baixa de estoque mês	1491	00141		10.869,46
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 29045-Dunax	2870	00141	19.500,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173827-PACAEMBU	3101	00141	1.512,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173827-PACAEMBU	3101	00141	930,00	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173827-PACAEMBU	3101	00141	612,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR 87845792268 - REGIS PILONI MAESTRI | 47112115604 - JOAO REGIS DA SILVA MAESTRI | 38798987172 - ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 173827-PACAEMBU	3101	00141	1.257,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		5.252,27
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	Valor compras conf. nf 29045-Dunax	287	00141		19.500,00
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	Vr pago conf fatura 22119 Flex Componentes	56	00141	559,30	
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	Vr pago conf fatura 503029 DISTRIBUIDORA	56	00141	746,92	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Vr pago conf fatura 171712 PACAEMBU	56	00141	914,00	
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173827-PACAEMBU	287	00141		1.512,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173827-PACAEMBU	287	00141		930,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173827-PACAEMBU	287	00141		612,00
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	Valor compras conf. nf 173827-PACAEMBU	287	00141		1.257,00
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	Vr pago conf fatura 55037 LOJA DO	56	00141	397,70	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 9983 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	743,00	
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	VR pago conf NF 9113 Curinga Pneumaticos Ltda	56	00141	2.013,75	
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.824,66
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.323,99
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	valor baixa de estoque mês	287	00141	10.869,42	
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	5.252,27	
Internet (1127)	VR pago conf fatura do mês 12/21	56	00141	450,00	
		Total do Dia:		**70.508,53**	
					70.508,53

31 de dezembro de 2021

Sicredi S/A (56)	Vr. Deposito do dia	105	00141	26.013,14	
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	139,53	
Sicredi S/A (56)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	742	00141	672,77	
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 20009 SINCOM	3773	00141		1.930,75
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 116536 EAGLE DO BRASIL	3752	00141		4.994,21
Sicredi S/A (56)	VR pago conf NF 510302 Ferragens Negrao Com	3717	00141		431,64
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	2317	00141		1.103,88
Sicredi S/A (56)	Vr. debitado Banco Sicredi	973	00141		1.058,64
Sicredi S/A (56)	Vr. Debitado Banco Sicredi	2324	00141		694,25
Sicredi S/A (56)	Vr. Pago Conf. Honorario 12/21	1785	00141		885,00
Sicredi S/A (56)	Vr pago conf fatura 35023 F T COM. DE	3059	00141		1.735,05
Duplicatas a receber (105)	Vr. Deposito do dia	56	00141		26.013,14
Duplicatas a receber (105)	Valor venda conforme NF Diversas	3472	00141	4.328,11	
Duplicatas a receber (105)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	1211	00141	11.891,66	
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	Valor compras conf. nf 1364-MARABA	3577	00141	14.837,00	
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	valor baixa de estoque mês	1498	00141		4.269,78
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	Vr pago conf fatura 35023 F T COM. DE	56	00141	1.735,05	
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	Valor compras conf. nf 1364-MARABA	287	00141		14.837,00
Sincom Importaçao e Exportaçao Ltda (3773)	VR pago conf NF 20009 SINCOM	56	00141	1.930,75	
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	VR pago conf NF 510302 Ferragens Negrao Com	56	00141	431,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88945792268-RBGIS NILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DA LUZ MARTINS:04998721172-ALBILBERTO ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Eagle do Brasil Ltda (3752)	VR pago conf NF 116536 EAGLE DO BRASIL	56	00141	4.994,21	
INSS a Recolher (742)	Valor inss a recolher mes 12/2021	1554	00141		3.750,77
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		139,53
INSS a Recolher (742)	Vr. descontado folha de pagamento do mes	56	00141		672,77
IRPJ a recolher (749)	Vr. imposto de renda a recolher no trimestre	2464	00141		1.164,18
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 12/21	1575	00141		862,33
FGTS a Recolher (763)	Vlr Provisão de FGTS Mes 12/21	1575	00141		1.230,16
CSLL a recolher (791)	Vr. csll a recolher no trimestre	2457	00141		698,51
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. Ref. a Venda Conf. NF/ECF	105	00141		11.891,66
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Valor venda conforme NF Diversas	105	00141		4.328,11
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	valor baixa de estoque mês	294	00141	4.269,78	
INSS (1554)	Valor inss a recolher mes 12/2021	742	00141	3.750,77	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes FILIAL Mes 12/21	763	00141	862,33	
FGTS (1575)	Vlr Provisão de FGTS Mes 12/21	763	00141	1.230,16	
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. Pago Conf. Honorario 12/21	56	00141	885,00	
Juros Bancários (2317)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	1.103,85	
IOF (2324)	Vr. Debitado Banco Sicredi	56	00141	694,27	
Tarifas Bancarias (973)	Vr. debitado Banco Sicredi	56	00141	1.058,64	
Contribuicao Social Lucro Liquido (2457)	Vr. csll a recolher no trimestre	791	00141	698,51	
Imposto de Renda Pessoa Juridica (2464)	Vr. imposto de renda a recolher no trimestre	749	00141	1.164,18	
Lucro do Exercicio (1036)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		451.089,41
Revenda de Mercadorias - Matriz (1211)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146	3.788.502,45	
Revenda de Mercadoria - Filial (3472)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146	1.843.880,62	
Simples Nacional (1253)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		325.371,48
Mercadorias para Revenda - Matriz (1491)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		3.171.961,69
Mercadorias para Revenda - Filial (1498)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		1.278.340,75
Fretes (1799)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		16.399,62
Salários e Ordenados (1512)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		182.622,25
Rescisão de Contrato de Trabalho (1519)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		20.606,20
Férias (1540)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		13.931,28
13º Salário (1547)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		14.901,79
INSS (1554)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		3.750,77
FGTS (1575)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		20.260,98
Luz (1743)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		16.085,30
Telefone (1750)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		4.721,07
Água (1757)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		1.856,98
Material de Consumo (1771)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		1.518,22
Honorarios Profissionais (1785)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		10.620,00
Material Escritorio (1806)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		5.076,75
Internet (1127)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		5.400,00
Aluguel (2751)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		60.000,00
Juros Bancários (2317)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		11.467,31
IOF (2324)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		5.201,38
Tarifas Bancarias (973)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		9.337,13
Contribuicao Social Lucro Liquido (2457)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		698,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS PILONI MAESTRI:38798872268-ALVES BANDEIRA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Créd
Imposto de Renda Pessoa Juridica (2464)	Vr. encerramento exercicio	2436	00146		1.164,18
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1036	00146	451.089,41	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1554	00146	3.750,77	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1547	00146	14.901,79	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1498	00146	1.278.340,75	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1757	00146	1.856,98	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1519	00146	20.606,20	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1253	00146	325.371,48	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1771	00146	1.518,22	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1743	00146	16.085,30	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1750	00146	4.721,07	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1799	00146	16.399,62	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1491	00146	3.171.961,69	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	2317	00146	11.467,31	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1540	00146	13.931,28	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1575	00146	20.260,99	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1512	00146	182.622,26	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1127	00146	5.400,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	2751	00146	60.000,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1806	00146	5.076,71	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	973	00146	9.337,17	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	2457	00146	698,51	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	2464	00146	1.164,18	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1211	00146		3.788.502,45
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	1785	00146	10.620,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	2324	00146	5.201,38	
Resultado do exercício (2436)	Vr. encerramento exercicio	3472	00146		1.843.880,62
			Total do Dia:	**11.347.457,49**	
					11.347.457,49

**********(XXXXX)**********

1013

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47121156O4-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Descrição	Classificação	Exercíc
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
DISPONIVEL (21)		
NUMERARIOS EM CAIXA (28)		
Caixa (35)	1-1-01-01-01	518,00D
=NUMERARIOS EM CAIXA		********518,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)		
Sicredi S/A (56)	1-1-01-02-0002	32.763,23D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****32.763,23D
=DISPONIVEL		*****33.281,23D
CLIENTES (98)		
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	926.181,79D
=CLIENTES		****926.181,79D
Impostos diversos a compensar (196)		
ICMS a recuperar (203)	1-1-10-01	4.539,30D
=Impostos diversos a compensar		******4.539,30D
ESTOQUE (280)		
Mercadorias para Revenda - Matriz (287)	1-1-12-01	1.338.967,30D
Mercadoria para Revenda - Filial (294)	1-1-12-03	304.678,43D
=ESTOQUE		**1.643.645,73D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**2.607.648,05D
ATIVO NAO CIRCULANTE (385)		
IMOBILIZADO (420)		
Instalaçoes Comerciais (427)	1-3-02-01	756.043,17D
Móveis e Utensílios (434)	1-3-02-04	77.229,63D
Maquinas para Escritorio (441)	1-3-02-06	36.434,76D
Ferramentas (448)	1-3-02-07	32.085,35D
Veículos (455)	1-3-02-09	108.252,36D
=IMOBILIZADO		**1.010.045,27D
DEPRECIAÇÃO (469)		
Instalações Comerciais (476)	1-3-03-06	52.628,19C
Moveis e Utensilios (483)	1-3-03-08	17.487,48C
Maquinas para Escritorio (490)	1-3-03-09	16.487,03C
Ferramentas (497)	1-3-03-10	7.330,48C
Veiculos (504)	1-3-03-11	18.363,57C
=DEPRECIAÇÃO		****112.296,75C
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		****897.748,52D
=T o t a l - ATIVO		**3.505.396,57D

**********(XXXXX)**********

1014

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Descrição	Classificação	Exercíc
PASSIVO (644)		
PASSIVO CIRCULANTE (651)		
FORNECEDORES MATRIZ (700)		
A.S Cavalcante da Silva Comercio (3108)	2-1-03-01	2.935,92C
Aqualis Soluçoes em Higiene Ltda - ME (3605)	2-1-03-01	5.049,00C
Armazem Mateus S A - CD Santa Isabel (3507)	2-1-03-01	2.678,88C
AS Borracharia Ltda (3612)	2-1-03-01	3.480,00C
Auto Peças Padre Cicero Ltda (3598)	2-1-03-01	937,16C
Baterlog Distribuidora de Baterias e Aut (3164)	2-1-03-01	2.586,67C
Braslub Distribuidora Ltda (3500)	2-1-03-01	5.999,54C
Comercial Automotiva S.A. (1120)	2-1-03-01	2.309,85C
Croi Computadores Ltda (3199)	2-1-03-01	6.726,00C
Deltapar Com. De Lubrificantes LTDA - MA (1001)	2-1-03-01	3.051,70C
Distribuidora Automotiva S.A (3066)	2-1-03-01	63.031,31C
Dunax Lubrificantes Ltda - PA (2870)	2-1-03-01	21.313,20C
Euro Com. de Pec. e Lubrif. Ltda (378)	2-1-03-01	6.724,00C
Euroex Importadora e Exportadora Ltda (2961)	2-1-03-01	1.706,35C
F T Com. de Lubrificantes e Filtros Ltda (3059)	2-1-03-01	2.662,30C
FF Pneus Ltda ME (3248)	2-1-03-01	825,00C
Flex Componentes Automotivos Ltda (2877)	2-1-03-01	1.078,80C
Hiper Distribuidora de Pneus Ltda (3549)	2-1-03-01	1.586,65C
Incol-Lub Industria e Comercio LTDA (2849)	2-1-03-01	15.355,53C
Ingrax Ind. Com. Graxas S. A. (154)	2-1-03-01	15.267,84C
Irmãos Yamaguti Ltda - EPP (560)	2-1-03-01	34.264,69C
Loja do Borracheiro Comercial Ltda (3227)	2-1-03-01	12.193,42C
Lumagi Industria Metaluegica Ltda (2919)	2-1-03-01	27.445,30C
Maraba Distribuidora de Baterias Ltda (3577)	2-1-03-01	24.366,33C
Martins Com Serv Distr SA (1092)	2-1-03-01	17.228,24C
MB Importação e Dist.Ltda (2730)	2-1-03-01	4.329,75C
MMV Comercio de Pneus e Adm. - FL.07 (ANA (3143)	2-1-03-01	31.720,00C
Orbi Quimica Ltda (2842)	2-1-03-01	2.831,08C
Pacaembu Autopecas Ltda (3101)	2-1-03-01	37.783,83C
Para Pneus Forte Ltda (3150)	2-1-03-01	30.644,69C
Petronas Lubrificantes Brasil S. A. (371)	2-1-03-01	109.803,57C
Podium Comercial e Distribuidora Ltda (2821)	2-1-03-01	3.043,59C
R. A. C. Comercial de Peças Ltda (322)	2-1-03-01	1.429,74C
Rei da Borracha Eireli - ME (3262)	2-1-03-01	2.111,90C
RR Comercio de Veiculos Ltda (3535)	2-1-03-01	8.760,00C
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S (2940)	2-1-03-01	1.849,66C
W.CO Logistica em Duas Rodas Ltda (2807)	2-1-03-01	15.468,35C
Wurth do Brasil Peças de Fixaçao Ltda (2856)	2-1-03-01	1.437,72C
=FORNECEDORES MATRIZ		******532.017,56C**
FORNECEDORES FILIAL (3311)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

Descrição	Classificação	Exercíc
Amazonas do Brasil Com e Representação Ltda (3325)	2-1-04-01	5.035,66C
Pneubras Comercio de Pneus Ltda (3339)	2-1-04-01	33.119,45C
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (3318)	2-1-04-01	822,51C
Cacique Atacado Ltda - TIMON (3346)	2-1-04-02	4.214,40C
Sincom Importaçao e Exportaçao Ltda (3773)	2-1-04-03	2.147,97C
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda (3367)	2-1-04-05	51.542,90C
Ferragens Negrao Com Ltda Sao Luis (3717)	2-1-04-05	639,98C
RCC Comercial Importadora Ltda (3724)	2-1-04-06	1.942,90C
Curinga Pneumaticos Ltda (3381)	2-1-04-07	39.758,75C
Eagle do Brasil Ltda (3752)	2-1-04-07	12.860,78C
Unipeças União Peças Ltda (3409)	2-1-04-11	420,00C
Powersafe Importação Ltda (3423)	2-1-04-13	1.474,72C
SAV Comercio de Pneus Ltda (3668)	2-1-04-13	49.397,60C
=FORNECEDORES FILIAL		******203.377,62C**
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (728)		
INSS a Recolher (742)	2-1-05-02	4.563,07C
IRPJ a recolher (749)	2-1-05-03	1.164,18C
FGTS a Recolher (763)	2-1-05-05	2.092,49C
CSLL a recolher (791)	2-1-05-10	698,51C
=IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		********8.518,25C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******743.913,43C**
PATRIMONIO LIQUIDO (931)		
CAPITAL SOCIAL (938)		
CAPITAL INTEGRALIZADO (945)		
Joao Regis Dalla Maestri (3297)	2-4-01-01-01	225.000,00C
Regis Piloni Maestri (3304)	2-4-01-01-01	225.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO		******450.000,00C**
=CAPITAL SOCIAL		******450.000,00C**
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (1022)		
Reserva de Lucros (1029)	2-4-05-01	1.860.393,73C
Lucro do Exercicio (1036)	2-4-05-02	451.089,41C
=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		****2.311.483,14C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****2.761.483,14C**
=T o t a l - PASSIVO		****3.505.396,57C**

1016

**********(XXXXX)**********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI:47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI:30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

DOM ELISEU COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (00380) CONDEL CONTABILIDADE DOM ELISEU EIRELI

CNPJ: 07.880.830/0001-08

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021 Diário: 10 Folha

Descrição	Classificação	Conta	Mov. Período
RECEITA BRUTA			**5.632.383,07C**
RECEITA BRUTA DE VENDA	3-1-01	1190	
Revenda de Mercadorias - Matriz	3-1-01-03	1211	3.788.502,45C
Revenda de Mercadoria - Filial	3-1-01-04	3472	1.843.880,62C
DEDUÇÃO DA RECEITA			**325.371,48D**
DEDUÇÕES DAS VENDAS	3-2-01	1239	
Simples Nacional	3-2-01-02	1253	325.371,48D
RECEITA LIQUIDA			**5.307.011,59C**
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			**4.466.702,06D**
CUSTOS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	4-1-02	1477	
Mercadorias para Revenda - Matriz	4-1-02-02	1491	3.171.961,69D
Mercadorias para Revenda - Filial	4-1-02-03	1498	1.278.340,75D
Fretes	4-1-02-04	1799	16.399,62D
RESULTADO BRUTO			**840.309,53C**
DESPESAS DIVERSAS			**361.351,57D**
DESPESAS COM PESSOAL	4-1-03	1505	
Salários e Ordenados	4-1-03-01	1512	182.622,26D
Rescisão de Contrato de Trabalho	4-1-03-04	1519	20.606,20D
Férias	4-1-03-07	1540	13.931,28D
13º Salário	4-1-03-08	1547	14.901,79D
INSS	4-1-03-09	1554	3.750,77D
FGTS	4-1-03-12	1575	20.260,99D
DESPESAS COMERCIAIS	4-2-05	1736	
Luz	4-2-05-01	1743	16.085,30D
Telefone	4-2-05-02	1750	4.721,07D
Água	4-2-05-03	1757	1.856,98D
Material de Consumo	4-2-05-05	1771	1.518,22D
Honorarios Profissionais	4-2-05-07	1785	10.620,00D
Material Escritorio	4-2-05-10	1806	5.076,71D
Depreciacao	4-2-05-11	1813	0,00C
Internet	4-2-05-12	1127	5.400,00D
Aluguel	4-2-05-13	2751	60.000,00D
LUCRO BRUTO			**478.957,96C**
PROVISOES			**1.862,69D**
Contribuicao Social Lucro Liquido	4-3-01-01	2457	698,51D
Imposto de Renda Pessoa Juridica	4-3-01-02	2464	1.164,18D
RESULTADO DO EXERCICIO			**478.957,96C**

1017

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 10

Contém este livro 299 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 299 e servirá de Diario n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DOM ELISEU COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Endereço: AV. JK DE OLIVEIRA, 672

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68633000

Cidade.: DOM ELISEU / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200929502 e arquivado em 10/03/2006.
Inscrição Estadual n° 152523200 e C.N.P.J. n° 07880830000108

DOM ELISEU/PA, 3 de Março de 2022

ALGILBERTO ALVES BANDEIRA
CONTADOR
C.P.F.:30799872172
R.G.:PA-009784/O-9 CRC/PA
C.R.C.:PA-009784/O-9

JOAO REGIS DALLA MAESTRI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:47112115604
R.G.:345908 SGPC

REGIS PILONI MAESTRI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:87845792268
R.G.:02925107809 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWutFwBehKattBcMVOx6XQtZT&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 87845792268-REGIS PILONI MAESTRI|47112115604-JOAO REGIS DALLA MAESTRI|30799872172-ALGILBERTO ALVES BANDEIRA