

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

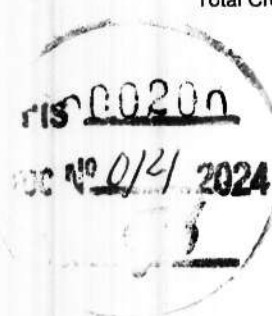
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.274.149,48
		Créditos :	5.274.149,48
19/05	662.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 682318, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.820,88
			Total Débitos
			Total Créditos
20/05	1950.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	12.623,50
20/05	1961.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 04/2023	790,13
20/05	2064.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 04/2023	520,80
			Total Débitos
			Total Créditos
22/05	663.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 438145, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	7.153,49
22/05	664.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 682580, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.317,87
22/05	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1312	260,00
22/05	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1312 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	387,00
			Total Débitos
			Total Créditos
23/05	665.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 682775, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.337,01
23/05	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1313	698,48
23/05	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1313 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	229,52
		A Transportar =====> Débitos :	5.313.288,16
		Créditos :	5.313.288,16



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.313.288,16
		Créditos :	5.313.288,16
		Total Débitos	3.265,01
		Total Créditos	3.265,01
24/05	666.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15750, BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	3.740,13
24/05	667.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 682989, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.504,57
24/05	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1314 FERNANDA EDUARDA HERMES	4.000,00
24/05	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 77	720,00
		Total Débitos	13.964,70
		Total Créditos	13.964,70
25/05	668.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 683336, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.174,54
25/05	669.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 683336, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.208,72
25/05	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1315 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	200,00
25/05	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 78	250,00
		Total Débitos	4.833,26
		Total Créditos	4.833,26
26/05	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1316 MILTON LUIS WIETHOLTER	80,00
26/05	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8717 a 8717	30,00
		Total Débitos	110,00
		Total Créditos	110,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.332.196,12
		Créditos :	5.332.196,12

0201
 014 2024

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.332.196,12
		Créditos :	5.332.196,12
27/05	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 1318 BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	146,50
27/05	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1319 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	5.683,00
27/05	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1320 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	9.782,00
		Total Débitos	15.611,50
		Total Créditos	15.611,50
29/05	670.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 74146, HC PNEUS S/A	5.433,80
29/05	671.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 683610, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.611,43
29/05	672.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 683830, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.452,13
29/05	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1321	118,01
29/05	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1321 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	226,99
29/05	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1322	2.050,00
29/05	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 79	350,00
		Total Débitos	13.242,36
		Total Créditos	13.242,36
30/05	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1323 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.670,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.362.719,98
		Créditos :	5.362.719,98

nº 0202
FIS
02/04/2024

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.362.719,98
		Créditos :	5.362.719,98
30/05	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1324	139,76
30/05	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1324 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	90,24
		Total Débitos	1.900,00
		Total Créditos	1.900,00
31/05	673.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 684338, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.849,92
31/05	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1325 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	140,00
31/05	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1326 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	340,00
31/05	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1327 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	224,00
31/05	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1328 VIENA SIDERURGICA	2.483,00
31/05	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1329 VIENA SIDERURGICA	808,00
31/05	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1330 VIENA SIDERURGICA	3.452,00
31/05	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1331 ROGERIO DE SOUSA TELES	1.057,00
31/05	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1333 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.378.303,90
		Créditos :	5.378.303,90

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.378.303,90
		Créditos :	5.378.303,90
			147.743,89
31/05	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1334 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	
31/05	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 80	808,00
31/05	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 81	500,00
31/05	1926.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 05/2023	13.566,28
31/05	1938.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 05/2023	614,19
31/05	1973.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
31/05	2043.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.224,64
31/05	2129.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
31/05	2227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	115.000,00
31/05	2239.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 05/2023	130.811,13
31/05	2265.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
31/05	2266.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.600,00
31/05	2267.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	528,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.801.319,67
		Créditos :	5.801.319,67

RIS 00204
00 Nº 014 2024

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

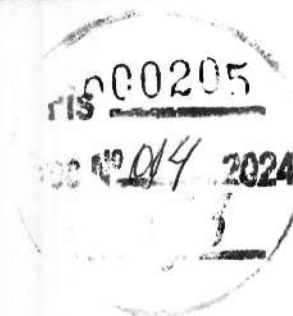
LIVRO : 0004

FOLHA: 76

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	5.801.319,67
			Créditos :	5.801.319,67
31/05	2268.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO		495,00
			Total Débitos	438.864,69
			Total Créditos	438.864,69
		Total do Mês =====>	Débitos :	5.801.814,67
			Créditos :	5.801.814,67

		A Transportar =====>	Débitos :	5.801.814,67	Créditos :	5.801.814,67
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

Handwritten initials or a small signature in the bottom right corner of the page.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 77

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.801.814,67
		Créditos :	5.801.814,67
01/06	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1335 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	1.100,00
01/06	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1336 ROGERIO DE SOUSA TELES	128,00
01/06	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 82	200,00
		Total Débitos	1.428,00
		Total Créditos	1.428,00
02/06	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1337 LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	160,00
02/06	1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 83	80,00
		Total Débitos	240,00
		Total Créditos	240,00
03/06	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1338 MILTON LUIS WIETHOLTER	68,00
		Total Débitos	68,00
		Total Créditos	68,00
05/06	757.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 684944, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	11.766,41
05/06	758.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 685057, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.558,34
05/06	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1339 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	350,00
05/06	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1340 JORGE NELSON PRESSI	255,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.822.480,42
		Créditos :	5.822.480,42

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

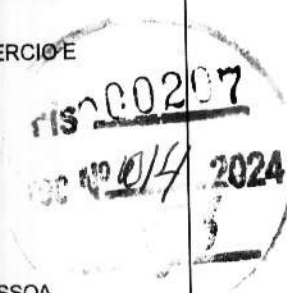
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.822.480,42
		Créditos :	5.822.480,42
05/06	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1341 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	632,00
05/06	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1342	500,37
05/06	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1342 JOSELENE LIMA PESSOA	379,63
		Total Débitos	20.441,75
		Total Créditos	20.441,75
06/06	759.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19820, ASX COMERCIO LTDA - EPP	2.852,96
06/06	760.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5561, MOTORACO COMERCIO DE PECAS LTDA	8.402,83
06/06	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1343 MINAS FRANGOS LTDA	83,00
06/06	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1344 SANPAE COMERCIO E SERVICOS LTDA	520,00
06/06	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1345 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	5.712,75
06/06	810.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 1346 BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	94,95
06/06	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8718 a 8718	25,00
06/06	1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 85	54.990,00
		Total Débitos	72.681,49
		Total Créditos	72.681,49
		A Transportar =====> Débitos :	5.896.673,91
		Créditos :	5.896.673,91



[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.896.673,91
		Créditos :	5.896.673,91
07/06	761.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 41988, VIKA INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO	15.139,94
07/06	762.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 41989, VIKA INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO	13.420,46
07/06	763.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1839, DF MA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.681,34
07/06	764.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 260818, PATRAL PECAS LTDA	155,30
07/06	765.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 260818, PATRAL PECAS LTDA	7.427,58
07/06	766.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. 445431 ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	54,28
07/06	767.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 445456, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	1.210,16
07/06	768.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 445456, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	7.231,55
07/06	2054.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 05/2023	375,36
			Total Débitos 47.695,97
			Total Créditos 47.695,97
08/06	769.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 178007, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.682,90
08/06	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1347 DELIO FONSECA ATTEM	2.271,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.948.323,78
		Créditos :	5.948.323,78

R\$ 0.0208
14/06/2024

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 80

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.948.323,78
		Créditos :	5.948.323,78
08/06	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1348 ROGERIO DE SOUSA TELES	35,00
08/06	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1349 MINAS FRANGOS LTDA	89,00
08/06	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1350 GABRIEL INTROVINI	3.773,00
08/06	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1351 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	20,00
		Total Débitos	7.870,90
		Total Créditos	7.870,90
09/06	770.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 686008, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.354,70
09/06	771.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 686008, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.039,70
09/06	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1352 ERNANE WALDOW	2.996,00
09/06	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1353 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	2.050,00
09/06	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1354 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	2.000,00
09/06	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 86	450,00
09/06	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 87	750,00
		Total Débitos	16.640,40
		Total Créditos	16.640,40
		A Transportar =====> Débitos :	5.968.881,18
		Créditos :	5.968.881,18

00209
FIS
01/4 2024

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

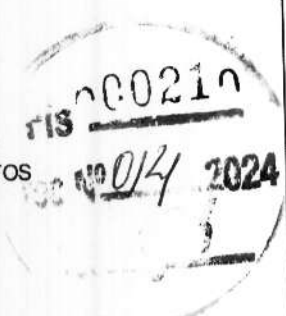
Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0004

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.968.881,18
		Créditos :	5.968.881,18
10/06	2084.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 06/2023	155,00
10/06	2096.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 06/2023	100,00
10/06	2108.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 06/2023	708,34
10/06	2120.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 06/2023	108,34
10/06	2143.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	145,00
10/06	2155.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/06	2167.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	462,00
10/06	2179.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	189,00
10/06	2191.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	564,00
10/06	2203.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
10/06	2215.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
12/06	772.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 17515, RD COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	174,97
		Total Débitos	5.164,68
		Total Créditos	5.164,68
		A Transportar =====> Débitos :	5.974.220,83
		Créditos :	5.974.220,83



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.974.220,83
		Créditos :	5.974.220,83
12/06	773.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20149, HB COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	2.402,35
12/06	774.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 8488, AUTOVEX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	389,83
12/06	775.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 261032, PATRAL PECAS LTDA	257,30
12/06	776.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 261032, PATRAL PECAS LTDA	10.825,83
12/06	777.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. NFE 261058 PATRAL PECAS LTDA	52,91
12/06	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1355 RODRIGO DOS SANTOS BAZANA	470,00
12/06	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1356 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	8,00
12/06	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 88	150,00
12/06	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 89	80,00
		Total Débitos	14.811,19
		Total Créditos	14.811,19
13/06	778.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 686623, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.065,35
13/06	779.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 686751, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.945,39
		Total Débitos	10.010,74
		Total Créditos	10.010,74
14/06	780.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 533886, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.041,68
		A Transportar =====> Débitos :	6.000.909,47
		Créditos :	6.000.909,47

RIS 00211
14/01/2024

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 83

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.000.909,47
		Créditos :	6.000.909,47
14/06	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 LUIZA ARTUSO DE FREITAS	61.317,16
14/06	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1358 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	600,00
14/06	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1359	544,02
14/06	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1359 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	3.655,98
14/06	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1360 NATAN SPERAFICO	2.450,00
14/06	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 90	580,00
		Total Débitos	71.188,84
		Total Créditos	71.188,84
15/06	781.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 595366 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	5.781,70
15/06	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 91	130,00
		Total Débitos	5.911,70
		Total Créditos	5.911,70
16/06	782.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 50809, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	6.635,44
16/06	783.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 50809, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	13.165,77
16/06	784.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 687507, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.288,71
		A Transportar =====> Débitos :	6.102.058,25
		Créditos :	6.102.058,25

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

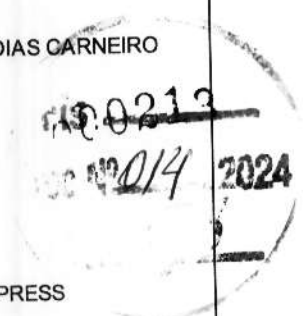
Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.102.058,25
		Créditos :	6.102.058,25
16/06	785.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 687632, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	10.171,97
16/06	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1361 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	390,00
16/06	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1362	130,00
16/06	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1363 GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS L	130,00
16/06	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1364 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	5.745,40
		Total Débitos	42.657,29
		Total Créditos	42.657,29
17/06	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1365 VIENA SIDERURGICA	2.844,00
17/06	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1366 VIENA SIDERURGICA	3.200,00
17/06	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 92	800,00
		Total Débitos	6.844,00
		Total Créditos	6.844,00
20/06	786.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 688146, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	978,10
20/06	787.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 688146, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.259,15
20/06	1951.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	13.566,28
		A Transportar =====> Débitos :	6.152.273,15
		Créditos :	6.152.273,15



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.152.273,15
		Créditos :	6.152.273,15
20/06	1962.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 05/2023	614,19
20/06	2065.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 05/2023	528,00
			Total Débitos Total Créditos
			27.945,72 27.945,72
21/06	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1367 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	2.373,00
21/06	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1368 MINAS FRANGOS LTDA	42,00
21/06	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1369 ROGERIO DE SOUSA TELES	572,00
21/06	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1370 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	830,00
21/06	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1371 PANDA FROTAS LTDA	560,00
21/06	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1372	8.565,00
21/06	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1372 JOSE ENILDO SOUZA - INDUSTRIA	1.770,00
21/06	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 93	110,00
			Total Débitos Total Créditos
			14.822,00 14.822,00
22/06	788.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 434770, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	2.050,75
		A Transportar =====> Débitos :	6.170.288,09
		Créditos :	6.170.288,09

RIS 00214
2024

Total Débitos
Total Créditos

14.822,00
14.822,00

2.050,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 86

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.170.288,09
		Créditos :	6.170.288,09
			9.834,75
22/06	789.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 434770, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	200,00
22/06	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 SANPAE COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.085,50
		Total Débitos	12.085,50
		Total Créditos	12.085,50
23/06	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1374 FAZENDA CM LTDA	1.500,00
23/06	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1375 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	186,00
23/06	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1376 VIENA SIDERURGICA	2.732,00
23/06	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1377 VIENA SIDERURGICA	1.140,00
23/06	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 94	1.140,00
		Total Débitos	6.698,00
		Total Créditos	6.698,00
26/06	790.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 689164, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.602,64
26/06	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1378 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	3.743,00
26/06	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1379 M CARDOSO SOUSA E CIA LTDA	5,00
26/06	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 95	20,00
		Total Débitos	16.370,64
		Total Créditos	16.370,64
		A Transportar =====> Débitos :	6.203.391,48
		Créditos :	6.203.391,48

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000
 Chapadinha / MA
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0004 FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.203.391,48
		Créditos :	6.203.391,48
			2.763,72
27/06	791.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3595, BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	
27/06	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1380	679,90
27/06	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1380 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	140,10
27/06	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8720 a 8720	25,00
27/06	1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 96	505,00
			Total Débitos 4.113,72
			Total Créditos 4.113,72
28/06	792.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 37390 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	28.988,20
28/06	793.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 47324, LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4.757,90
28/06	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1381 PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA	220,00
28/06	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1382 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	5.210,00
28/06	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8721 a 8721	200,00
			Total Débitos 39.376,10
			Total Créditos 39.376,10
29/06	794.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 689830, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	305,67
		A Transportar =====> Débitos :	6.247.186,97
		Créditos :	6.247.186,97



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.247.186,97
		Créditos :	6.247.186,97
29/06	795.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 689830, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.591,25
29/06	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1383 FABIO RODRIGUES FERREIRA	420,00
29/06	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 1384	606,51
29/06	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1384 KACYLDA CRUZ DOS SANTOS	183,49
29/06	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 97	50,00
29/06	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 98	200,00
29/06	1256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 99	50,00
		Total Débitos	5.406,92
		Total Créditos	5.406,92
30/06	796.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 82175, SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	13.530,86
30/06	797.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1789, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	13.530,86
30/06	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1385 MILTON LUIS WIETHOLTER	1.480,00
30/06	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1386 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	6.161,51
30/06	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 8722 a 8722	4,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.286.995,45
		Créditos :	6.286.995,45

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0004

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.286.995,45
		Créditos :	6.286.995,45
30/06	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8723 a 8723	4,00
30/06	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8724 a 8724	6,00
30/06	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8725 a 8725	10,00
30/06	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8726 a 8726	10,00
30/06	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8727 a 8727	10,00
30/06	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8728 a 8728	13,00
30/06	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8729 a 8729	15,00
30/06	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8730 a 8730	30,00
30/06	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8731 a 8731	22,48
30/06	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8731 a 8731	12,52
30/06	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8732 a 8732	19,77
30/06	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8732 a 8732	17,23
30/06	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8733 a 8733	40,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.287.205,45
		Créditos :	6.287.205,45



LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.287.205,45
		Créditos :	6.287.205,45
30/06	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8734 a 8734	42,00
30/06	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8735 a 8735	44,00
30/06	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8736 a 8736	50,00
30/06	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8737 a 8737	50,00
30/06	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8738 a 8738	60,00
30/06	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8739 a 8739	65,00
30/06	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8740 a 8740	75,00
30/06	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8741 a 8741	75,00
30/06	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8742 a 8742	90,00
30/06	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8743 a 8743	90,00
30/06	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8744 a 8744	110,00
30/06	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8745 a 8745	128,00
30/06	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8746 a 8746	140,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.288.224,45
		Créditos :	6.288.224,45

00219
 014 2024

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.288.224,45	Créditos : 6.288.224,45
30/06	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8747 a 8747		9,71
30/06	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8747 a 8747		170,29
30/06	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8748 a 8748		107,80
30/06	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8748 a 8748		98,00
30/06	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8749 a 8749		21,25
30/06	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8749 a 8749		202,75
30/06	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8750 a 8750		260,00
30/06	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8751 a 8751		260,00
30/06	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8752 a 8752		500,00
30/06	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8753 a 8753		525,27
30/06	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8753 a 8753		674,73
30/06	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8754 a 8754		1.800,00
30/06	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8755 a 8755		119,94
		A Transportar =====> Débitos :	6.292.974,19	Créditos : 6.292.974,19



Handwritten signature and scribbles.

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

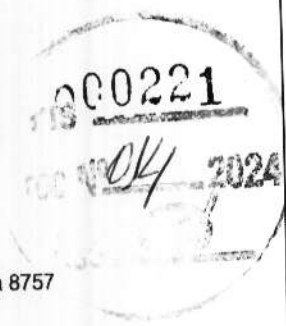
Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.292.974,19
		Créditos :	6.292.974,19
30/06	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8755 a 8755	1.800,06
30/06	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8756 a 8756	6,00
30/06	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8757 a 8757	23,00
30/06	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8758 a 8758	30,00
30/06	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8759 a 8759	40,00
30/06	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8760 a 8760	75,00
30/06	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8761 a 8761	70,19
30/06	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8761 a 8761	59,81
30/06	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8762 a 8762	28,18
30/06	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8762 a 8762	161,82
30/06	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8763 a 8763	39,52
30/06	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8763 a 8763	180,48
30/06	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8764 a 8764	288,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.295.776,25
		Créditos :	6.295.776,25



Handwritten signature and scribbles.

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.295.776,25
		Créditos :	6.295.776,25
30/06	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8765 a 8765	266,99
30/06	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8765 a 8765	83,01
30/06	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8766 a 8766	460,00
30/06	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8767 a 8767	71,70
30/06	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8767 a 8767	448,30
30/06	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8768 a 8768	292,35
30/06	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8768 a 8768	647,65
30/06	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8769 a 8769	1.530,00
30/06	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8770 a 8770	20,00
30/06	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8771 a 8771	1,93
30/06	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8771 a 8771	25,07
30/06	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8772 a 8772	170,00
30/06	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8773 a 8773	192,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.299.985,25
		Créditos :	6.299.985,25

000222
115
014 2024

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 94

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.299.985,25
		Créditos :	6.299.985,25
30/06	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8774 a 8774	200,00
30/06	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8775 a 8775	104,95
30/06	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8775 a 8775	875,05
30/06	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8776 a 8776	306,42
30/06	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8776 a 8776	1.388,58
30/06	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8777 a 8777	500,00
30/06	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8778 a 8778	600,00
30/06	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8779 a 8779	3,00
30/06	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8780 a 8780	3,00
30/06	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8781 a 8781	4,00
30/06	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8782 a 8782	4,00
30/06	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8783 a 8783	5,00
30/06	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8784 a 8784	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.304.004,25
		Créditos :	6.304.004,25

00223
13
014 2024

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.304.004,25
		Créditos :	6.304.004,25
30/06	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8785 a 8785	10,00
30/06	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8786 a 8786	10,00
30/06	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8787 a 8787	12,00
30/06	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8788 a 8788	13,00
30/06	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8789 a 8789	14,00
30/06	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8790 a 8790	15,00
30/06	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8791 a 8791	18,00
30/06	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8792 a 8792	2,04
30/06	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8792 a 8792	15,96
30/06	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8793 a 8793	20,00
30/06	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8794 a 8794	25,00
30/06	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8795 a 8795	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.304.189,25
		Créditos :	6.304.189,25

00224
 014 7024

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

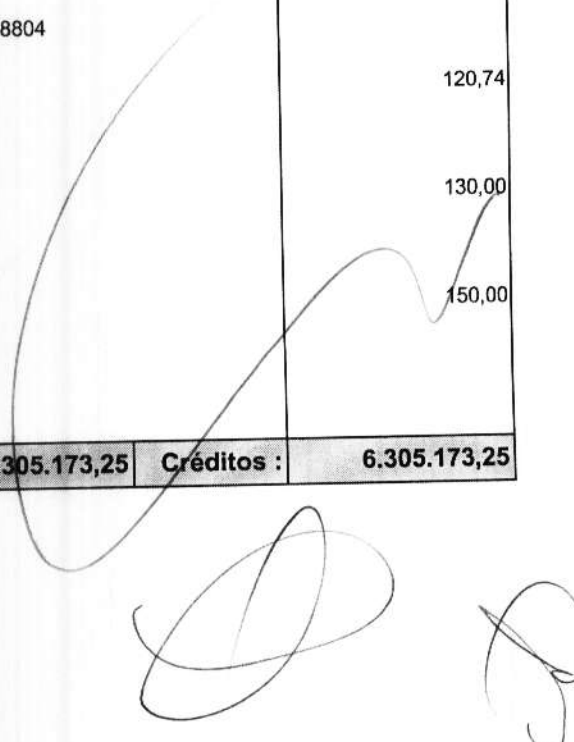
Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.304.189,25
		Créditos :	6.304.189,25
			32,00
30/06	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8796 a 8796	33,00
30/06	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8797 a 8797	35,00
30/06	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8798 a 8798	31,89
30/06	952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8799 a 8799	12,11
30/06	953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8799 a 8799	100,00
30/06	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8800 a 8800	100,00
30/06	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8801 a 8801	115,00
30/06	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8802 a 8802	120,00
30/06	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8803 a 8803	4,26
30/06	958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8804 a 8804	120,74
30/06	959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8804 a 8804	130,00
30/06	960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8805 a 8805	150,00
30/06	961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8806 a 8806	
		A Transportar =====> Débitos :	6.305.173,25
		Créditos :	6.305.173,25



 00225
 014 3024



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.305.173,25
		Créditos :	6.305.173,25
30/06	962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8807 a 8807	350,00
30/06	963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8808 a 8808	250,00
30/06	964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8809 a 8809	285,00
30/06	965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8810 a 8810	320,00
30/06	966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8811 a 8811	10,22
30/06	967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8811 a 8811	9,78
30/06	968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8812 a 8812	25,00
30/06	969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8813 a 8813	28,00
30/06	970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8814 a 8814	58,55
30/06	971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8814 a 8814	41,45
30/06	972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8815 a 8815	150,00
30/06	973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8816 a 8816	200,00
30/06	974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8817 a 8817	220,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.307.121,25
		Créditos :	6.307.121,25

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.307.121,25
		Créditos :	6.307.121,25
30/06	975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8818 a 8818	220,00
30/06	976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8819 a 8819	360,00
30/06	977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8820 a 8820	41,42
30/06	978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8820 a 8820	328,58
30/06	979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8821 a 8821	355,95
30/06	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8821 a 8821	24,05
30/06	981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8822 a 8822	193,10
30/06	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8822 a 8822	836,90
30/06	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8823 a 8823	25,00
30/06	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8824 a 8824	27,00
30/06	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8825 a 8825	58,00
30/06	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8826 a 8826	60,00
30/06	987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8828 a 8828	130,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.309.781,25
		Créditos :	6.309.781,25



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.309.781,25
			Créditos :	6.309.781,25
30/06	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8829 a 8829		16,34
30/06	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8829 a 8829		193,66
30/06	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8830 a 8830		19,43
30/06	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8830 a 8830		300,57
30/06	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8831 a 8831		470,00
30/06	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8832 a 8832		9,53
30/06	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8832 a 8832		580,47
30/06	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8833 a 8833		161,39
30/06	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8833 a 8833		763,61
30/06	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8834 a 8834		264,38
30/06	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8834 a 8834		2.065,62
30/06	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8835 a 8835		39,86
30/06	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8835 a 8835		160,14
		A Transportar =====>	Débitos :	6.314.826,25
			Créditos :	6.314.826,25

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.314.826,25
		Créditos :	6.314.826,25
30/06	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8836 a 8836	2,00
30/06	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8837 a 8837	2,00
30/06	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8838 a 8838	2,00
30/06	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8839 a 8839	6,00
30/06	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8840 a 8840	7,00
30/06	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8841 a 8841	10,00
30/06	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8842 a 8842	12,00
30/06	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8843 a 8843	12,00
30/06	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8844 a 8844	16,00
30/06	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8845 a 8845	6,09
30/06	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8845 a 8845	13,91
30/06	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8846 a 8846	20,00
30/06	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8847 a 8847	22,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.314.957,25
		Créditos :	6.314.957,25

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0004

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.314.957,25
		Créditos :	6.314.957,25
30/06	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8848 a 8848	25,00
30/06	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8849 a 8849	25,00
30/06	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8850 a 8850	26,00
30/06	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8851 a 8851	28,00
30/06	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8852 a 8852	28,00
30/06	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8853 a 8853	40,00
30/06	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8854 a 8854	40,00
30/06	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8855 a 8855	10,02
30/06	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8855 a 8855	34,98
30/06	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8856 a 8856	4,65
30/06	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8856 a 8856	45,35
30/06	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8857 a 8857	55,00
30/06	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8858 a 8858	60,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.315.379,25
		Créditos :	6.315.379,25



①

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 102

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.315.379,25
			Créditos :	6.315.379,25
30/06	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8859 a 8859		72,00
30/06	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8860 a 8860		74,00
30/06	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8861 a 8861		85,00
30/06	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8862 a 8862		100,00
30/06	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8863 a 8863		160,00
30/06	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8864 a 8864		195,00
30/06	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8865 a 8865		200,00
30/06	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8866 a 8866		76,79
30/06	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8866 a 8866		235,21
30/06	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8867 a 8867		290,00
30/06	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8868 a 8868		66,67
30/06	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8868 a 8868		243,33
30/06	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8869 a 8869		40,61
		A Transportar =====>	Débitos :	6.317.217,86
			Créditos :	6.317.217,86

ris 00231

Proc Nº 014 2024

Ass.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 103

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.317.217,86	Créditos :
				6.317.217,86
30/06	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8869 a 8869		279,39
30/06	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8870 a 8870		73,33
30/06	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8870 a 8870		261,67
30/06	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8871 a 8871		350,00
30/06	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8872 a 8872		74,42
30/06	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8872 a 8872		325,58
30/06	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8873 a 8873		450,00
30/06	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8874 a 8874		17,55
30/06	1048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8874 a 8874		1.013,45
30/06	1049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8875 a 8875		60,80
30/06	1050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8875 a 8875		1.209,20
30/06	1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8876 a 8876		52,70
30/06	1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8876 a 8876		7,30
		A Transportar =====> Débitos :	6.321.393,25	Créditos :
				6.321.393,25

000232

Proc Nº 014/2024

Ass:

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.321.393,25
		Créditos :	6.321.393,25
			28,85
30/06	1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8877 a 8877	
30/06	1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8877 a 8877	76,15
30/06	1055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8878 a 8878	23,80
30/06	1056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8878 a 8878	166,20
30/06	1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8879 a 8879	193,50
30/06	1058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8880 a 8880	230,00
30/06	1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8881 a 8881	240,00
30/06	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8882 a 8882	84,32
30/06	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8882 a 8882	221,68
30/06	1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8883 a 8883	125,07
30/06	1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8883 a 8883	318,93
30/06	1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8884 a 8884	191,64
30/06	1065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8884 a 8884	281,36
		A Transportar =====> Débitos :	6.323.574,75
		Créditos :	6.323.574,75



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom center of the page.

A smaller handwritten signature or mark is located at the bottom right corner of the page.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.323.574,75
		Créditos :	6.323.574,75
30/06	1066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8885 a 8885	350,02
30/06	1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8885 a 8885	349,98
30/06	1068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8886 a 8886	1.450,00
30/06	1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8887 a 8887	851,66
30/06	1070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8887 a 8887	788,34
30/06	1071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8888 a 8888	25,00
30/06	1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8889 a 8889	45,00
30/06	1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8890 a 8890	50,00
30/06	1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8891 a 8891	16,57
30/06	1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8891 a 8891	58,43
30/06	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8892 a 8892	100,00
30/06	1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8893 a 8893	100,00
30/06	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8894 a 8894	125,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.327.884,75
		Créditos :	6.327.884,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 106

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.327.884,75
		Créditos :	6.327.884,75
30/06	1079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8895 a 8895	130,00
30/06	1080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8896 a 8896	2,30
30/06	1081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8896 a 8896	167,70
30/06	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8897 a 8897	119,57
30/06	1083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8897 a 8897	256,43
30/06	1084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8898 a 8898	58,13
30/06	1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8898 a 8898	411,87
30/06	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8899 a 8899	302,40
30/06	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8899 a 8899	237,60
30/06	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8900 a 8900	45,00
30/06	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8901 a 8901	48,00
30/06	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8902 a 8902	43,03
30/06	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8902 a 8902	426,97
		A Transportar =====> Débitos :	6.330.133,75
		Créditos :	6.330.133,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.330.133,75
		Créditos :	6.330.133,75
30/06	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8903 a 8903	62,78
30/06	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8903 a 8903	765,22
30/06	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8904 a 8904	2,00
30/06	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8905 a 8905	2,00
30/06	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8906 a 8906	1,00
30/06	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8906 a 8906	1,00
30/06	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8907 a 8907	2,00
30/06	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8908 a 8908	1,00
30/06	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8908 a 8908	1,00
30/06	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8909 a 8909	4,07
30/06	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8909 a 8909	1,93
30/06	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8910 a 8910	6,00
30/06	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8911 a 8911	6,38
		A Transportar =====> Débitos :	6.330.990,13
		Créditos :	6.330.990,13



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.330.990,13
		Créditos :	6.330.990,13
30/06	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8911 a 8911	1,62
30/06	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8912 a 8912	10,00
30/06	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8913 a 8913	8,14
30/06	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8913 a 8913	2,86
30/06	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8914 a 8914	20,00
30/06	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8916 a 8916	4,00
30/06	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8916 a 8916	16,00
30/06	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8917 a 8917	28,00
30/06	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8918 a 8918	31,00
30/06	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8919 a 8919	38,00
30/06	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8920 a 8920	20,32
30/06	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8920 a 8920	17,68
30/06	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8921 a 8921	60,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.331.247,75
		Créditos :	6.331.247,75



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 109

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.331.247,75
		Créditos :	6.331.247,75
30/06	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8922 a 8922	66,00
30/06	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8923 a 8923	80,00
30/06	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8924 a 8924	126,00
30/06	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8925 a 8925	340,00
30/06	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8926 a 8926	940,00
30/06	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8928 a 8928	28,00
30/06	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8929 a 8929	45,00
30/06	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8930 a 8930	70,00
30/06	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8931 a 8931	1.339,92
30/06	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8931 a 8931	380,08
30/06	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8932 a 8932	187,27
30/06	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8932 a 8932	907,73
30/06	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8933 a 8933	2,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.335.759,75
		Créditos :	6.335.759,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.335.759,75
		Créditos :	6.335.759,75
30/06	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8934 a 8934	15,00
30/06	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8935 a 8935	18,00
30/06	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8936 a 8936	45,00
30/06	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8937 a 8937	183,00
30/06	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8938 a 8938	250,00
30/06	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8939 a 8939	645,00
30/06	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8940 a 8940	1,87
30/06	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8940 a 8940	928,13
30/06	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8941 a 8941	3,00
30/06	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8942 a 8942	4,00
30/06	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8943 a 8943	3,21
30/06	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8943 a 8943	4,79
30/06	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8945 a 8945	14,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.337.874,75
		Créditos :	6.337.874,75



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 111

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.337.874,75
		Créditos :	6.337.874,75
30/06	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8946 a 8946	15,00
30/06	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8948 a 8948	38,00
30/06	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8949 a 8949	40,00
30/06	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8950 a 8950	40,00
30/06	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8951 a 8951	52,00
30/06	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8952 a 8952	56,00
30/06	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8953 a 8953	60,00
30/06	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8954 a 8954	77,00
30/06	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8955 a 8955	25,09
30/06	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8955 a 8955	54,91
30/06	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8956 a 8956	144,00
30/06	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8957 a 8957	160,00
30/06	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8958 a 8958	85,40
		A Transportar =====> Débitos :	6.338.722,15
		Créditos :	6.338.722,15

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.338.722,15
		Créditos :	6.338.722,15
30/06	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8958 a 8958	82,60
30/06	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8959 a 8959	1,26
30/06	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8959 a 8959	188,74
30/06	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8960 a 8960	199,27
30/06	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8960 a 8960	24,73
30/06	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8961 a 8961	230,00
30/06	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8962 a 8962	10,01
30/06	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8962 a 8962	519,99
30/06	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8963 a 8963	240,00
30/06	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8964 a 8964	290,00
30/06	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8965 a 8965	760,00
30/06	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8966 a 8966	310,00
30/06	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8967 a 8967	388,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.341.966,75
		Créditos :	6.341.966,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 113

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.341.966,75
			Créditos :	6.341.966,75
30/06	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8968 a 8968		550,00
30/06	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8969 a 8969		37,50
30/06	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8969 a 8969		542,50
30/06	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8970 a 8970		1.162,52
30/06	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8970 a 8970		887,48
30/06	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8971 a 8971		1.721,48
30/06	1176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8971 a 8971		2.218,52
30/06	1177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8972 a 8972		0,85
30/06	1178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8972 a 8972		7,15
30/06	1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8973 a 8973		12,00
30/06	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8974 a 8974		21,63
30/06	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8974 a 8974		13,37
30/06	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8975 a 8975		50,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.349.191,75
			Créditos :	6.349.191,75



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.349.191,75
			Créditos :	6.349.191,75
30/06	1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8976 a 8976		55,00
30/06	1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8977 a 8977		85,00
30/06	1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8978 a 8978		36,66
30/06	1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8978 a 8978		73,34
30/06	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8979 a 8979		140,00
30/06	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8980 a 8980		160,00
30/06	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8981 a 8981		180,00
30/06	1190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8982 a 8982		10,36
30/06	1191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8982 a 8982		225,64
30/06	1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8983 a 8983		28,44
30/06	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8983 a 8983		241,56
30/06	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8984 a 8984		34,84
30/06	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8984 a 8984		345,16
		A Transportar =====>	Débitos :	6.350.807,75
			Créditos :	6.350.807,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.350.807,75
		Créditos :	6.350.807,75
30/06	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8985 a 8985	300,00
30/06	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8986 a 8986	380,00
30/06	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8987 a 8987	440,00
30/06	1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8988 a 8988	239,89
30/06	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8988 a 8988	230,11
30/06	1201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8989 a 8989	287,26
30/06	1202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8989 a 8989	412,74
30/06	1203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8990 a 8990	824,43
30/06	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8990 a 8990	1.321,57
30/06	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8991 a 8991	110,00
30/06	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8992 a 8992	25,00
30/06	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8993 a 8993	25,00
30/06	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8994 a 8994	35,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.355.438,75
		Créditos :	6.355.438,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 116

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
				6.355.438,75
				6.355.438,75
30/06	1209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8995 a 8995		55,00
30/06	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8996 a 8996		120,00
30/06	1211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8997 a 8997		140,00
30/06	1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8998 a 8998		53,99
30/06	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8998 a 8998		146,01
30/06	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8999 a 8999		220,00
30/06	1215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9000 a 9000		235,00
30/06	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9001 a 9001		31,50
30/06	1217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9001 a 9001		208,50
30/06	1218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9002 a 9002		340,00
30/06	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9003 a 9003		400,00
30/06	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9004 a 9004		996,85
30/06	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9004 a 9004		23,15
		A Transportar =====>	Débitos :	6.358.408,75
				Créditos : 6.358.408,75

00245
Proc N° 014-2024
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.358.408,75
		Créditos :	6.358.408,75
30/06	1222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9005 a 9005	1.850,00
30/06	1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9006 a 9006	175,00
30/06	1224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9007 a 9007	228,00
30/06	1225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9008 a 9008	493,00
30/06	1226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9008 a 9008	564,00
30/06	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9009 a 9009	1.153,80
30/06	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9009 a 9009	1.096,20
30/06	1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9010 a 9010	10,00
30/06	1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9011 a 9011	5,23
30/06	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9011 a 9011	124,77
30/06	1232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9012 a 9012	130,00
30/06	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9013 a 9013	150,00
30/06	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9014 a 9014	160,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.364.548,75
		Créditos :	6.364.548,75



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 118

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.364.548,75	Créditos :
				6.364.548,75
30/06	1235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9015 a 9015		43,33
30/06	1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9015 a 9015		138,67
30/06	1237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9016 a 9016		600,00
30/06	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9017 a 9017		35,59
30/06	1239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9017 a 9017		1.584,41
30/06	1927.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 06/2023		21.533,56
30/06	1939.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 06/2023		469,68
30/06	1974.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA		250,00
30/06	2044.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO		6.224,64
30/06	2134.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET		250,00
30/06	2228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS		145.000,00
30/06	2240.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 06/2023		134.481,67
30/06	2269.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA		119,64
		A Transportar =====> Débitos :	6.675.279,94	Créditos :
				6.675.279,94

ris 000247

Proc nº 014/2024

Ass:

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 119

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.675.279,94
		Créditos :	6.675.279,94
30/06	2270.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.600,00
30/06	2271.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	528,00
30/06	2272.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	495,00
Total Débitos			430.614,72
Total Créditos			430.614,72
Total do Mês =====>		Débitos :	6.682.902,94
		Créditos :	6.682.902,94
		A Transportar =====>	Débitos :
		Débitos :	6.682.902,94
		Créditos :	6.682.902,94

00248
 rts _____
 Proc nº 014 2824
 Ass.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.682.902,94
		Créditos :	6.682.902,94
01/07	1286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1388 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,00
01/07	1287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1389	180,00
		Total Débitos	340,00
		Total Créditos	340,00
03/07	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1390 JORJONE RIBEIRO VALE	71,21
03/07	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1391	335,00
03/07	1356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 100	250,00
		Total Débitos	656,21
		Total Créditos	656,21
04/07	1257.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 690511, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.522,10
04/07	1258.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 690511, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.282,25
04/07	1259.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 179040, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.115,54
04/07	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1392 SERGIO ROBERTO PEREIRA SANTANA	380,00
04/07	1291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1393	1.167,45
04/07	1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1393 MVM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA	1.232,55
		A Transportar =====> Débitos :	6.700.599,04
		Créditos :	6.700.599,04



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.700.599,04
		Créditos :	6.700.599,04
04/07	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1394 MVM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA	175,00
04/07	1357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 101	500,00
		Total Débitos	17.374,89
		Total Créditos	17.374,89
05/07	1260.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 17780, PMZ DISTRIBUIDORA SA	847,14
05/07	1261.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 843113, CIA BRASILEIRA DIST AUTO SA	10.399,58
05/07	1262.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 843122, CIA BRASILEIRA DIST AUTO SA	2.757,66
05/07	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1395 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.250,00
05/07	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1396 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	500,00
05/07	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1397 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46,00
05/07	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1398 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	170,00
		Total Débitos	15.970,38
		Total Créditos	15.970,38
06/07	1263.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 691249, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.454,99
06/07	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1399 PULVAER AERO AGRICOLA LTDA	740,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.722.439,41
		Créditos :	6.722.439,41



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.722.439,41
		Créditos :	6.722.439,41
06/07	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1400	50,00
06/07	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1401 MINAS FRANGOS LTDA	266,00
06/07	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1403 GABRIEL INTROVINI	3.945,00
06/07	1358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 102	400,00
06/07	1359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 103	80,00
		Total Débitos	9.935,99
		Total Créditos	9.935,99
07/07	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1404 ROGERIO DE SOUSA TELES	1.180,00
07/07	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1405 ROGERIO DE SOUSA TELES	1.478,00
07/07	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1406 ROGERIO DE SOUSA TELES	90,00
07/07	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1407 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	950,00
07/07	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1408 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	2.694,00
07/07	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1409 DELIO FONSECA ATTEM	3.797,00
07/07	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 104	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.737.619,41
		Créditos :	6.737.619,41



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.737.619,41
		Créditos :	6.737.619,41
07/07	1361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	470,00
07/07	2055.0000	040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 105 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 06/2023	375,36
		Total Débitos	11.284,36
		Total Créditos	11.284,36
10/07	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1410 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	4.099,53
10/07	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 1411	100,00
10/07	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1412 CICLO CAIRU LTDA	2.668,00
10/07	2085.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 07/2023	155,00
10/07	2097.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 07/2023	100,00
10/07	2109.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 07/2023	708,34
10/07	2121.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 07/2023	108,34
10/07	2144.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	182,00
10/07	2156.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/07	2168.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	461,00
10/07	2180.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	196,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.748.122,98
		Créditos :	6.748.122,98



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

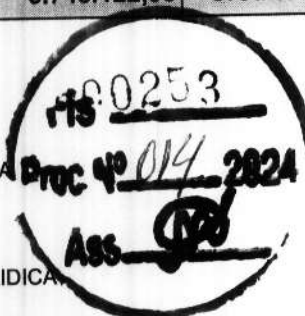
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.748.122,98
		Créditos :	6.748.122,98
10/07	2192.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	420,00
10/07	2204.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
10/07	2216.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
		Total Débitos	11.931,21
		Total Créditos	11.931,21
11/07	1311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1413 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	388,00
11/07	1362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 106	950,00
		Total Débitos	1.338,00
		Total Créditos	1.338,00
12/07	1264.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12596, ORBI QUIMICA S/A	8.451,85
12/07	1265.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12596, ORBI QUIMICA S/A	350,02
12/07	1266.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. NFE 12597 ORBI QUIMICA S/A	35,09
12/07	1267.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. NFE 12598 ORBI QUIMICA S/A	169,11
12/07	1268.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 692338, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.789,59
12/07	1269.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 692393, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	14.925,78
		A Transportar =====> Débitos :	6.781.455,42
		Créditos :	6.781.455,42



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.781.455,42
		Créditos :	6.781.455,42
12/07	1270.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 598769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.658,50
12/07	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1415 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA	2.780,00
12/07	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1416 VIENA SIDERURGICA	2.955,00
		Total Débitos	37.114,94
		Total Créditos	37.114,94
13/07	1271.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 6143, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	11.850,21
13/07	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1417 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50,00
13/07	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1418 LUIZ PEREIRA D SANTOS	5.000,00
13/07	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1419 LUIZ PEREIRA D SANTOS	2.000,00
13/07	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1421 ROGERIO DE SOUSA TELES	720,00
13/07	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1422 LUIZ PEREIRA D SANTOS	280,00
13/07	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1423 LUIZ PEREIRA D SANTOS	250,00
13/07	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 107	230,00
		Total Débitos	20.380,21
		Total Créditos	20.380,21
		A Transportar =====> Débitos :	6.809.229,13
		Créditos :	6.809.229,13



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.809.229,13
		Créditos :	6.809.229,13
14/07	1272.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 692748, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.675,11
14/07	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1424 GRANJA MESQUITA LTDA	530,00
14/07	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1425 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	240,00
14/07	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1426 J S DA PENHA R D AS	1.174,00
14/07	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1427 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	4.204,06
14/07	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 108	250,00
		Total Débitos	19.073,17
		Total Créditos	19.073,17
15/07	1273.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 738, PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	9.641,57
		Total Débitos	9.641,57
		Total Créditos	9.641,57
17/07	1274.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 693071, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.173,82
17/07	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1428 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	4.675,00
		Total Débitos	10.848,82
		Total Créditos	10.848,82
18/07	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1429 MILTON LUIS WIETHOLTER	120,00
18/07	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 109	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.850.412,69
		Créditos :	6.850.412,69



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.850.412,69
		Créditos :	6.850.412,69
		Total Débitos	1.620,00
		Total Créditos	1.620,00
19/07	1275.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 98773, POLO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	9.717,14
19/07	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1.1430	460,00
		Total Débitos	10.177,14
		Total Créditos	10.177,14
20/07	1276.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 235686, M&VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	4.107,82
20/07	1277.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 694091, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.456,54
20/07	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1432 JOSE TUPINAMBA SOUSA AZEVEDO	656,00
20/07	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1433 JOSE TUPINAMBA SOUSA AZEVEDO	488,00
20/07	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1434 POLO AGRICOLA LTDA	8.358,00
20/07	1952.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	21.533,56
20/07	1963.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 06/2023	469,68
20/07	2066.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 06/2023	528,00
		Total Débitos	41.597,60
		Total Créditos	41.597,60
21/07	1278.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 1032, REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO	2.490,20
		A Transportar =====> Débitos :	6.904.677,63
		Créditos :	6.904.677,63



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.904.677,63
		Créditos :	6.904.677,63
21/07	1279.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 1032, REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO	601,03
21/07	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1435 PRODUCERES LTDA	730,00
21/07	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1436 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	1.040,00
21/07	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1437 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	440,00
21/07	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1439	12,35
21/07	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1439 PONTUAL BIOENERGIA LTDA	617,65
21/07	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1440 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	488,00
21/07	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1441	73,00
21/07	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9018 a 9018	139,43
21/07	1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9018 a 9018	80,57
21/07	1366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 110	750,00
21/07	1367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 111	380,00
		Total Débitos	7.842,23
		A Transportar =====> Débitos :	6.910.029,66
		Créditos :	6.910.029,66

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.910.029,66
		Créditos :	6.910.029,66
		Total Créditos	7.842,23
22/07	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1442 MINAS FRANGOS LTDA	185,00
22/07	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1443 MINAS FRANGOS LTDA	715,00
22/07	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1444 DELIO FONSECA ATTE	1.960,00
22/07	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1445 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	4.814,28
22/07	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1446 VIENA SIDERURGICA	1.097,00
		Total Débitos	8.771,28
		Total Créditos	8.771,28
24/07	1280.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 694587, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.296,78
24/07	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1447 LEONARDO DE CAMARGO AMBROZI	1.125,00
24/07	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1448 LEONARDO DE CAMARGO AMBROZI	550,00
24/07	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 112	450,00
		Total Débitos	10.421,78
		Total Créditos	10.421,78
25/07	1281.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 694882, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.046,48
25/07	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1463 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	2.764,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.937.033,20
		Créditos :	6.937.033,20



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.937.033,20
		Créditos :	6.937.033,20
25/07	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1464 LINO OSVALDO COM. REPRESENTAÇÃO DISTRIB. LTD	320,00
25/07	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1465 MVM REFLORESTAMENTO TRANSPORTES LTDA	100,00
25/07	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 113	80,00
		Total Débitos	8.310,48
		Total Créditos	8.310,48
26/07	1282.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 236245, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	818,02
26/07	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1466 MINAS FRANGOS LTDA	791,00
26/07	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1467 GABRIEL INTROVINI	2.940,00
		Total Débitos	4.549,02
		Total Créditos	4.549,02
27/07	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1468 DELIO FONSECA ATTEM	811,00
27/07	1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1469 MINAS FRANGOS LTDA	107,00
27/07	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 114	230,00
		Total Débitos	1.148,00
		Total Créditos	1.148,00
28/07	1353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1470 MINAS FRANGOS LTDA	525,00
28/07	1354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1471 MINAS FRANGOS LTDA	272,00
		Total Débitos	797,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.944.027,22
		Créditos :	6.944.027,22

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 131

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.944.027,22
		Créditos :	6.944.027,22
		Total Créditos	797,00
31/07	1283.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 51910, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	3.171,30
31/07	1284.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 51910, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	19.441,23
31/07	1285.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 5497, ITR Pneus	19.080,00
31/07	1355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1472 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	240,00
31/07	1928.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 07/2023	6.781,81
31/07	1940.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 07/2023	1.109,98
31/07	1975.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
31/07	2045.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.224,64
31/07	2133.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
31/07	2229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	112.000,00
31/07	2241.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 07/2023	208.309,78
31/07	2273.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
		A Transportar =====> Débitos :	7.321.005,60
		Créditos :	7.321.005,60

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.321.005,60
		Créditos :	7.321.005,60
31/07	2274.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.600,00
31/07	2275.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	528,00
31/07	2276.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	495,00
			Total Débitos 384.601,38
			Total Créditos 384.601,38
		Total do Mês =====> Débitos :	7.328.628,60
		Créditos :	7.328.628,60

		A Transportar =====> Débitos :	7.328.628,60	Créditos :	7.328.628,60
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.328.628,60
		Créditos :	7.328.628,60
01/08	1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1475 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	760,00
01/08	1410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1476 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	67.713,00
01/08	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1477 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	70.901,25
01/08	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 115	100,00
			Total Débitos 139.474,25
			Total Créditos 139.474,25
02/08	1371.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 236779, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	707,82
02/08	1372.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 19882, PMZ DISTRIBUIDORA SA	1.409,96
02/08	1373.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 696314, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.821,41
02/08	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1478 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	5.467,79
			Total Débitos 13.406,98
			Total Créditos 13.406,98
03/08	1374.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 696585, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	10.016,99
03/08	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1479 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.491.646,82
		Créditos :	7.491.646,82

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

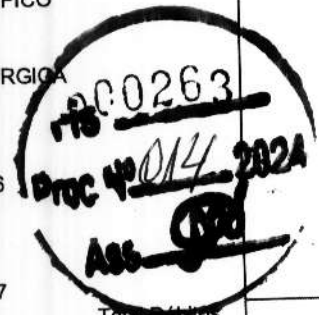
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.491.646,82
		Créditos :	7.491.646,82
03/08	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1480 NATAN SPERAFICO	630,00
03/08	1415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1481 VIENA SIDERURGICA	852,00
03/08	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 116	100,00
03/08	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 117	100,00
		Total Débitos	11.818,99
		Total Créditos	11.818,99
04/08	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1482 LAURA ARTUSO DE FREITAS	21.519,00
		Total Débitos	21.519,00
		Total Créditos	21.519,00
07/08	1375.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 237193, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	413,89
07/08	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1483 MINAS FRANGOS LTDA	47,00
07/08	2056.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 07/2023	375,36
		Total Débitos	836,25
		Total Créditos	836,25
08/08	1376.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 5550, ITR Pneus	3.588,00
08/08	1377.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 118, ITR Pneus	5.280,00
08/08	1378.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 697448, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.999,56
08/08	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1484 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.528.671,63
		Créditos :	7.528.671,63



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

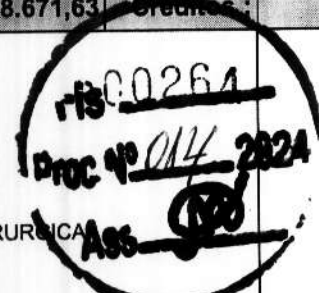
Nº do Registro : 21600115949

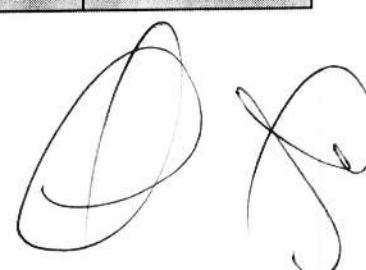
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.528.671,63
		Créditos :	7.528.671,63
08/08	1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1485	40,00
08/08	1420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1486 VIENA SIDERUR	1.298,00
08/08	1421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1487 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	8.509,00
08/08	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 118	1.400,00
08/08	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 119	2.220,00
			Total Débitos
			26.454,56
			Total Créditos
			26.454,56
09/08	1379.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 2738, CASA DAS MIUDEZAS COMERCIO DE PECAS AUTO	299,00
09/08	1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: VENDAS CANCELADAS 1488 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	611,13
09/08	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1489 GUILHERME SANTI DOS SANTOS	160,00
09/08	1424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1490 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.000,00
09/08	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1491 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	275,00
09/08	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 120	3.325,00
			Total Débitos
			7.670,13
			Total Créditos
			7.670,13
		A Transportar =====> Débitos :	7.549.808,76
		Créditos :	7.549.808,76





LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

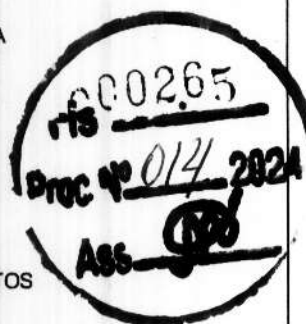
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.549.808,76
		Créditos :	7.549.808,76
10/08	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1492 NEW AGRO TRANSPORTES LTDA	36,00
10/08	2086.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 08/2023	155,00
10/08	2098.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 08/2023	100,00
10/08	2110.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 08/2023	708,34
10/08	2122.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 08/2023	108,34
10/08	2145.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOTO	165,00
10/08	2157.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/08	2169.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	439,00
10/08	2181.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	210,00
10/08	2193.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	480,00
10/08	2205.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
10/08	2217.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
		Total Débitos	5.134,68
		Total Créditos	5.134,68
		A Transportar =====> Débitos :	7.554.943,44
		Créditos :	7.554.943,44



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 137

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.554.943,44
		Créditos :	7.554.943,44
11/08	1380.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 698171, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.846,38
11/08	1381.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 698171, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.138,24
11/08	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1493 MARANH?O COLCH?ES LTDA	150,00
11/08	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1494 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	600,00
11/08	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1495 JOSE TUPINAMBA SOUSA AZEVEDO	180,00
11/08	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1496	1.157,13
11/08	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1496 VALENTINA LUBRIFICANTES LTDA	171,87
11/08	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1497 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	7.486,79
11/08	1433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9019 a 9019	10,00
		Total Débitos	13.740,41
		Total Créditos	13.740,41
12/08	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1498 MINAS FRANGOS LTDA	1.105,00
		Total Débitos	1.105,00
		Total Créditos	1.105,00
14/08	1382.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 698219, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.426,16
		A Transportar =====> Débitos :	7.572.215,01
		Créditos :	7.572.215,01



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 138

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.572.215,01
		Créditos :	7.572.215,01
14/08	1383.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 466780, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	170,75
14/08	1384.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 466780, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	3.708,63
14/08	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1500 VANILTON R. ALVES	350,00
14/08	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1501 ROGERIO DE SOUSA TELES	25,00
14/08	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 121	70,00
			Total Débitos 6.750,54
			Total Créditos 6.750,54
15/08	1385.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 97221, BZ AUTOMOTIVE LTDA	9.506,16
			Total Débitos 9.506,16
			Total Créditos 9.506,16
16/08	1386.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 173362, ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	630,00
16/08	1387.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 173362, ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	1.470,00
16/08	1388.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 20858, PMZ DISTRIBUIDORA SA	460,00
16/08	1389.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 698931, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.432,87
			Total Débitos 9.992,87
			Total Créditos 9.992,87
		A Transportar =====> Débitos :	7.596.038,42
		Créditos :	7.596.038,42

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.596.038,42
		Créditos :	7.596.038,42
17/08	1390.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 699091, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.137,10
17/08	1437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1502 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.772,00
		Total Débitos	5.909,10
		Total Créditos	5.909,10
18/08	1391.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 37161, ATACADOCAR VIA PARTES PECAS AUTOMOTIVAS	1.777,31
18/08	1392.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 699548, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.112,71
18/08	1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1503 VIENA SIDERURGICA	2.832,00
		Total Débitos	10.722,02
		Total Créditos	10.722,02
20/08	1393.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 349076, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	798,50
20/08	1953.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023	6.781,81
20/08	1964.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 07/2023	1.109,98
20/08	2067.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 07/2023	528,00
		Total Débitos	9.218,29
		Total Créditos	9.218,29
21/08	1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1504 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	1.194,00
21/08	1440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1505 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	4.765,11
		A Transportar =====> Débitos :	7.627.846,94
		Créditos :	7.627.846,94



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 140

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.627.846,94
		Créditos :	7.627.846,94
21/08	1469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 122	350,00
		Total Débitos	6.309,11
		Total Créditos	6.309,11
22/08	1394.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 454006, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	962,92
22/08	1395.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 454006, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	5.583,17
22/08	1441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1506 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.275,00
22/08	1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1507 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	1.388,00
22/08	1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1508 MINAS FRANGOS LTDA	122,00
22/08	1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1509 WELSON MAMEDE	490,00
22/08	1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 1510	1.294,89
22/08	1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1510 NATAN SPERAFICO	45,11
22/08	1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFCE, 0, 9020 a 9020	2,59
22/08	1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 9020 a 9020	17,41
		A Transportar =====> Débitos :	7.639.378,03
		Créditos :	7.639.378,03



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 141

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.639.378,03
		Créditos :	7.639.378,03
22/08	1449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9021 a 902	90,00
22/08	1470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 123	200,00
			11.471,09
			11.471,09
23/08	1396.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 126798, PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	7.254,38
23/08	1397.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 126798, PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	1.244,07
23/08	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1511 MINAS FRANGOS LTDA	233,00
			8.731,45
			8.731,45
24/08	1398.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 239173, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	120,20
24/08	1399.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 239173, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.900,30
24/08	1400.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 17374, BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	2.562,54
24/08	1401.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 5619, ITR Pneus	5.180,00
24/08	1402.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 126815, PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	754,92
24/08	1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9022 a 9022	130,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.661.047,44
		Créditos :	7.661.047,44

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.661.047,44
		Créditos :	7.661.047,44
24/08	1471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 124	180,00
			Total Débitos 12.827,96
			Total Créditos 12.827,96
25/08	1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1512 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	230,00
25/08	1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFCE, 0, 9023 a 9023	50,00
			Total Débitos 280,00
			Total Créditos 280,00
29/08	1403.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 701236, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.003,58
29/08	1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 1513	320,00
29/08	1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1514 RICKSON GALVAO PEREIRA	1.170,00
29/08	1472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 125	180,00
			Total Débitos 13.673,58
			Total Créditos 13.673,58
30/08	1404.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 52686, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	2.751,20
30/08	1405.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 52686, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	21.324,66
30/08	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1515 VIENA SIDERURGICA	2.760,00
			Total Débitos 26.835,86
			Total Créditos 26.835,86
		A Transportar =====> Débitos :	7.702.016,88
		Créditos :	7.702.016,88

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.702.016,88
		Créditos :	7.702.016,88
31/08	1406.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 6554, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	4.709,97
31/08	1407.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 267243, PATRAL PECAS LTDA	278,30
31/08	1408.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 267243, PATRAL PECAS LTDA	11.583,44
31/08	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1516 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	674,00
31/08	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1518 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	640,00
31/08	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1519 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	310,00
31/08	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1520 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	550,00
31/08	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1521 MVM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA	1.350,00
31/08	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 126	440,00
31/08	1929.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 08/2023	14.341,93
31/08	1941.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 08/2023	556,73
31/08	1976.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.737.701,25
		Créditos :	7.737.701,25

0272
 014 2024
 ASS

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 144

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.737.701,25
		Créditos :	7.737.701,25
31/08	2046.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.224,64
31/08	2130.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
31/08	2230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	125.000,00
31/08	2242.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 08/2023	129.833,36
31/08	2277.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
31/08	2278.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.600,00
31/08	2279.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	528,00
31/08	2280.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	495,00
		Total Débitos	304.735,01
		Total Créditos	304.735,01
		Total do Mês =====> Débitos :	8.006.751,89
		Créditos :	8.006.751,89
		A Transportar =====> Débitos :	8.006.751,89
		Créditos :	8.006.751,89

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 145

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.006.751,89
		Créditos :	8.006.751,89
01/09	1474.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 18936, MTF COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	1.976,80
01/09	1475.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 239882, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	351,69
01/09	1476.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 239882, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.954,20
01/09	1477.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 502 F R DO N VAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SER	1.450,40
01/09	1478.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 503 F R DO N VAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SER	1.450,40
01/09	1479.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 504 F R DO N VAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SER	1.450,40
01/09	1480.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 505 F R DO N VAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SER	1.450,40
01/09	1481.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 606100, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	2.078,81
		Total Débitos	12.163,10
		Total Créditos	12.163,10
02/09	1507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1523 RAIMUNDA CSSIA SALES DOS REIS	1.360,00
02/09	1508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1524 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUcoes E COMER	5.998,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.026.272,99
		Créditos :	8.026.272,99

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0004

FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.026.272,99
		Créditos :	8.026.272,99
02/09	1509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1525 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	3.515,00
		Total Débitos	10.873,00
		Total Créditos	10.873,00
04/09	1482.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 20360, DEMOSTENES ALVES VITAL	2.675,00
04/09	1483.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 22102, PMZ DISTRIBUIDORA	2.213,18
04/09	1484.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1145, PPL DISTRIBUIDORA DE ASS S	11.764,23
04/09	1510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1526 ROGERIO DE SOUSA TELES	102,00
04/09	1511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1527 ROGERIO DE SOUSA TELES	390,00
		Total Débitos	17.144,41
		Total Créditos	17.144,41
05/09	1512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1528 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65,00
05/09	1513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1529 VIENA SIDERURGICA	2.996,00
		Total Débitos	3.061,00
		Total Créditos	3.061,00
06/09	1485.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 703033, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.083,97
06/09	1514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1530 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	640,00
06/09	1515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1531 ROGERIO DE SOUSA TELES	4.743,24
		A Transportar =====> Débitos :	8.067.460,61
		Créditos :	8.067.460,61



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 147

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.067.460,61
		Créditos :	8.067.460,61
06/09	1516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 1532 NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	157,90
06/09	1517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1533 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.080,00
06/09	1518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1534 MINAS FRANGOS LTDA	688,00
06/09	1519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1535 PONTUAL BIOENERGIA LTDA	940,00
06/09	1520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1536 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	2.054,00
06/09	1521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1537 DELIO FONSECA ATTEM	25,00
06/09	1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 127	80,00
06/09	1549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 128	200,00
			Total Débitos 23.692,11
			Total Créditos 23.692,11
07/09	2057.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 08/2023	375,36
			Total Débitos 375,36
			Total Créditos 375,36
08/09	1486.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1164, PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.786,97
08/09	1487.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 454669, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	5.179,51
		A Transportar =====> Débitos :	8.083.027,35
		Créditos :	8.083.027,35

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.083.027,35
		Créditos :	8.083.027,35
08/09	1522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1538 DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES MARANHAO LTDA	697,00
08/09	1550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 129	400,00
			Total Débitos 10.063,48 Total Créditos 10.063,48
09/09	1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1539 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	7.063,84
			Total Débitos 7.063,84 Total Créditos 7.063,84
10/09	2087.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 09/2023	155,00
10/09	2099.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 09/2023	100,00
10/09	2111.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 09/2023	708,34
10/09	2123.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 09/2023	108,34
10/09	2146.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	189,00
10/09	2158.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/09	2170.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	410,00
10/09	2182.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	216,00
10/09	2194.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	462,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.094.416,87
		Créditos :	8.094.416,87

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.094.416,87	Créditos : 8.094.416,87
10/09	2206.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
10/09	2218.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
			Total Débitos 5.081,68
			Total Créditos 5.081,68
11/09	1488.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 22433, PMZ DISTRIBUIDORA SA	2.122,85
11/09	1489.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 703090, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	13.786,38
11/09	1524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1540	18,25
11/09	1525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1540 MVM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA	271,75
11/09	1526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9024 a 9024	53,00
11/09	1551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 130	240,00
			Total Débitos 16.492,23
			Total Créditos 16.492,23
12/09	1490.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3181, MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.138,29
12/09	1527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1541 F FREDSON VIANA DA COSTA	160,00
12/09	1528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1542 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	380,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.117.440,39	Créditos : 8.117.440,39

00278
 rts
 PROC Nº 014/2024
 Ass

Total Débitos
 Total Créditos

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.117.440,39
		Créditos :	8.117.440,39
			60,00
12/09	1552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 131	
		Total Débitos	4.738,29
		Total Créditos	4.738,29
13/09	1491.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 240865, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2.536,86
13/09	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1543 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUcoes E COMER	2.434,00
13/09	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1544 VIENA SIDERURGICA	2.444,00
13/09	1553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 132	2.140,00
		Total Débitos	9.554,86
		Total Créditos	9.554,86
15/09	1492.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 351215, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	544,66
		Total Débitos	544,66
		Total Créditos	544,66
16/09	1493.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 219100, SO FILTROS LTDA_	175,00
16/09	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1545 MASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRAN	364,07
		Total Débitos	539,07
		Total Créditos	539,07
19/09	1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1546 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	53.033,88
19/09	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 133	106.135,00
		Total Débitos	159.168,88
		Total Créditos	159.168,88
		A Transportar =====> Débitos :	8.287.307,86
		Créditos :	8.287.307,86

00279
 R\$ _____
 014 2824
 ASS. _____

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000
 Chapadinha / MA
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0004 FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.287.307,86
		Créditos :	8.287.307,86
20/09	1533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1547 VIENA SIDERURGICA	588,00
20/09	1534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1548 MINAS FRANGOS LTDA	1.065,00
20/09	1535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1549 MVM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA	360,00
20/09	1555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 134	1.450,00
20/09	1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 135	290,00
20/09	1954.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023	14.341,93
20/09	1965.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 08/2023	556,73
20/09	2068.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 08/2023	528,00
		Total Débitos	19.179,66
		Total Créditos	19.179,66
21/09	1494.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 241659, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	321,13
		Total Débitos	321,13
		Total Créditos	321,13
22/09	1495.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 705591, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	11.464,87
22/09	1536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1550 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	5.800,00
		Total Débitos	17.264,87
		Total Créditos	17.264,87
		A Transportar =====> Débitos :	8.324.073,52
		Créditos :	8.324.073,52



LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000
 Chapadinha / MA
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019
 LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949
 FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.324.073,52	Créditos : 8.324.073,52
25/09	1496.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 705600, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		6.254,50
25/09	1537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1551 POLO AGRICOLA		2.666,00
25/09	1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1552 YGSON MICHEL ABREU DE OLIVEIRA		287,00
			Total Débitos	9.207,50
			Total Créditos	9.207,50
26/09	1497.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 705988, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		13.270,53
26/09	1498.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 14303, GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		11.959,99
26/09	1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1553 LUIZ PEREIRA D SANTOS		3.850,00
			Total Débitos	29.080,52
			Total Créditos	29.080,52
27/09	1540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1559 VIENA SIDERURGICA		2.457,00
27/09	1541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9025 a 9025		378,00
27/09	1542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9026 a 9026		1.371,88
27/09	1543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9027 a 9027		44,86
27/09	1544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9027 a 9027		201,14
		A Transportar =====> Débitos :	8.366.814,42	Créditos : 8.366.814,42

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.366.814,42
		Créditos :	8.366.814,42
27/09	1545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFCE, 0, 9028 a 9028	125,13
27/09	1546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 9028 a 9028	524,87
27/09	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 137	80,00
27/09	1558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 138	1.264,00
		Total Débitos	6.446,88
		Total Créditos	6.446,88
28/09	1499.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 41652, SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	17.865,59
28/09	1500.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 447637, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	4.324,85
28/09	1501.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 447637, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	16.697,66
28/09	1502.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 242321, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.283,40
28/09	1503.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1998, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	17.865,59
28/09	1504.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 706331, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.368,45
28/09	1505.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 706561, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.533,85
		A Transportar =====> Débitos :	8.433.747,81
		Créditos :	8.433.747,81



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

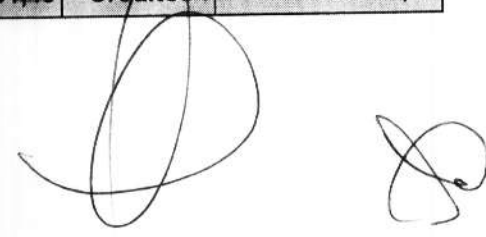
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.433.747,81
		Créditos :	8.433.747,81
28/09	1547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1560 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	295,00
28/09	1559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 139	140,00
		Total Débitos	65.374,39
		Total Créditos	65.374,39
30/09	1506.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 155037, BACURITY COMERCIAL IMP E EXP LTDA - SP	3.439,03
30/09	1930.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 09/2023	24.665,27
30/09	1942.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 09/2023	242,16
30/09	1977.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
30/09	2047.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.224,64
30/09	2132.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
30/09	2231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	112.000,00
30/09	2243.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 09/2023	67.517,94
30/09	2281.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
30/09	2282.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.655.491,49
		Créditos :	8.655.491,49





LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 155

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.655.491,49
			Créditos :	8.655.491,49
30/09	2283.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS		528,00
30/09	2284.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO		495,00
		Total Débitos		222.331,68
		Total Créditos		222.331,68
		Total do Mês =====>	Débitos :	8.656.514,49
			Créditos :	8.656.514,49
		A Transportar =====>	Débitos :	8.656.514,49
			Créditos :	8.656.514,49

S

S

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

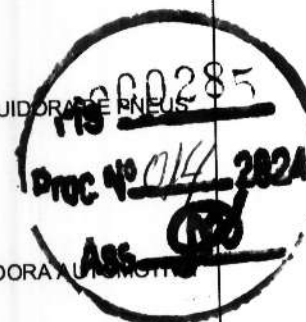
Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.656.514,49	Créditos : 8.656.514,49
02/10	1560.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 86279, SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	13.680,00
02/10	1561.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2011, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	13.680,00
02/10	1562.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 707101, DISTRIBUIDORA ALUMINUM S.A.	9.077,39
02/10	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1561 LAURA ARTUSO DE FREITAS	28.501,00
02/10	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1562 FERNANDA EDUARDA HERMES	940,00
02/10	1637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 140	150,00
		Total Débitos	66.028,39
		Total Créditos	66.028,39
03/10	1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1563 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2.150,00
03/10	1638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 141	120,00
		Total Débitos	2.270,00
		Total Créditos	2.270,00
04/10	1601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1564 VIENA SIDERURGICA	2.139,00
		Total Débitos	2.139,00
		Total Créditos	2.139,00
05/10	1563.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 15664, NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.	2.203,61
		A Transportar =====> Débitos : 8.729.155,49	Créditos : 8.729.155,49



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.729.155,49
		Créditos :	8.729.155,49
05/10	1564.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3464319, BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	6.322,53
05/10	1565.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 707615, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.670,60
05/10	1566.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 610524, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.662,67
05/10	1567.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 610524, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	191,95
05/10	1602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1565 GABRIEL INTROVINI	2.137,00
		Total Débitos	16.188,36
		Total Créditos	16.188,36
06/10	1568.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 88738, PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	345,68
06/10	1569.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 88738, PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.793,99
06/10	1570.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 707840, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.655,56
06/10	1571.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 707978, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.099,87
06/10	1603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1566	136,49
06/10	1604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1566 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	63,51
		A Transportar =====> Débitos :	8.770.235,34
		Créditos :	8.770.235,34



LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 8.770.235,34
			Créditos : 8.770.235,34
			Total Débitos 27.095,10
			Total Créditos 27.095,10
07/10	1572.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 356961, ROXO PEGAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	336,31
07/10	2058.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 09/2023	375,36
			Total Débitos 711,67
			Total Créditos 711,67
09/10	1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1567 DOM CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS L	838,00
09/10	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1568 DOM CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS L	75,00
09/10	1607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1569	40,00
09/10	1608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1571 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	1.245,00
09/10	1609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1572 DELIO FONSECA ATTEM	118,00
09/10	1610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1574 CAROLINE PENHA SILVEIRA	987,72
09/10	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9029 a 9029	950,00
09/10	1639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 142	210,00
09/10	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 143	40,00
		A Transportar =====>	Débitos : 8.775.450,73
			Créditos : 8.775.450,73

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000
 Chapadinha / MA
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0004 FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.775.450,73
		Créditos :	8.775.450,73
			620,00
09/10	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 144	
			5.123,72
			5.123,72
10/10	1573.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1187, REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO	509,20
10/10	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1575 F. DA C VIEIRA - RACOES	1.424,28
10/10	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1576 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	32,00
10/10	2088.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 10/2023	155,00
10/10	2100.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 10/2023	100,00
10/10	2112.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 10/2023	708,34
10/10	2124.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 10/2023	108,34
10/10	2147.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	196,00
10/10	2159.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/10	2171.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	410,00
10/10	2183.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	214,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.780.807,89
		Créditos :	8.780.807,89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 160

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.780.807,89
		Créditos :	8.780.807,89
10/10	2195.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	590,00
10/10	2207.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
10/10	2219.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
			Total Débitos 7.180,16
			Total Créditos 7.180,16
11/10	1574.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 197, ITR Pneus	14.500,00
11/10	1575.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 269888, PATRAL PECAS LTDA	174,60
11/10	1576.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 269888, PATRAL PECAS LTDA	5.274,81
11/10	1577.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 708663, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.688,74
11/10	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1577 MVM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA	670,00
11/10	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 145	430,00
			Total Débitos 33.738,15
			Total Créditos 33.738,15
12/10	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1578 VIENA SIDERURGICA	1.932,00
12/10	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1579 JLG SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E VE	5.000,80
		A Transportar =====> Débitos :	8.823.921,04
		Créditos :	8.823.921,04



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.823.921,04
			Créditos : 8.823.921,04
12/10	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 116	230,00
12/10	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 147	250,00
			Total Débitos 7.412,00
			Total Créditos 7.412,00
13/10	1578.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 6873, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	10.193,46
13/10	1579.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1543, PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	12.591,14
13/10	1580.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 708955, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.943,43
13/10	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1580 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	32,00
			Total Débitos 28.760,03
			Total Créditos 28.760,03
16/10	1581.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 353928, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	812,78
16/10	1582.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 59602, RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	1.133,76
16/10	1583.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 19024, SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	9.828,00
16/10	1584.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 269968, PATRAL PECAS LTDA	729,36
16/10	1585.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 269968, PATRAL PECAS LTDA	4.825,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.870.490,19
			Créditos : 8.870.490,19

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.870.490,19
		Créditos :	8.870.490,19
16/10	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1581	1.450,00
16/10	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 148	600,00
17/10	1586.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11676, Rolamentos Villa Eireli - EPP	19.379,12
17/10	1587.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 709469, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	19.379,12
		Total Débitos	3.754,57
		Total Créditos	9.918,01
18/10	1588.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 709703, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	13.672,58
18/10	1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1582 BRUNA VIEIRA MARQUES	13.672,58
18/10	1620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1583 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.668,65
19/10	1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1584 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	390,00
19/10	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1585 ERNANE WALDOW	300,00
19/10	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1586 JLG SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E VE	4.358,65
19/10	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1587 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	4.358,65
		Total Débitos	1.438,00
		Total Créditos	2.125,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.897.154,42
		Créditos :	8.897.154,42

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.897.154,42
		Créditos :	8.897.154,42
19/10	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 149	80,00
		Total Débitos	6.663,00
		Total Créditos	6.663,00
20/10	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1588 MSG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	311,91
20/10	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1589 I DE J LEAL SILVA LTDA	1.000,00
20/10	1955.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	24.665,27
20/10	1966.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 09/2023	242,16
20/10	2069.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 09/2023	528,00
		Total Débitos	26.747,34
		Total Créditos	26.747,34
21/10	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1590 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	7.356,00
		Total Débitos	7.356,00
		Total Créditos	7.356,00
23/10	1589.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2594, THUNDER EXCEEDS INDUSTRIAL LTDA	853,85
		Total Débitos	853,85
		Total Créditos	853,85
24/10	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1591 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	3.681,44
		Total Débitos	3.681,44
		Total Créditos	3.681,44
25/10	1590.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 710771, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.471,30
		A Transportar =====> Débitos :	8.938.344,35
		Créditos :	8.938.344,35



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 8.938.344,35
			Créditos : 8.938.344,35
25/10	1591.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 710771, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.015,60
25/10	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1592 VIENA SIDERURGICA	677,00
27/10	1592.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 54122, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	5.055,37
27/10	1593.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 54122, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	20.633,40
27/10	1594.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1634, FERTALI COMERCIAL DE AUTOPECAS EIRELI-ME	1.637,31
		Total Débitos	27.326,08
		Total Créditos	27.326,08
30/10	1595.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 232, PALADIUM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	3.099,10
30/10	1596.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 711491, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	15.602,39
30/10	1597.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 711522, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.827,00
30/10	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1593 RVM LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	310,00
30/10	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 150	80,00
		Total Débitos	26.918,49
		Total Créditos	26.918,49
31/10	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1594 WENDSON MARGUES LOUREIRO	254,40
		A Transportar =====>	Débitos : 8.995.535,92
			Créditos : 8.995.535,92



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 165

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.995.535,92
		Créditos :	8.995.535,92
31/10	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1595 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	520,00
31/10	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1596	47,79
31/10	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1596 C D INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS	172,21
31/10	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9030 a 9030	240,00
31/10	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9031 a 9031	520,00
31/10	1931.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 10/2023	4.856,57
31/10	1943.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 10/2023	265,71
31/10	1978.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
31/10	2048.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	5.003,64
31/10	2135.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
31/10	2232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	65.000,00
31/10	2244.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 10/2023	43.934,85
		A Transportar =====> Débitos :	9.116.596,69
		Créditos :	9.116.596,69

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 166

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.116.596,69
		Créditos :	9.116.596,69
31/10	2285.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
31/10	2286.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	5.280,00
31/10	2287.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	563,20
31/10	2288.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	396,00
31/10	2289.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: FERIAS	1.760,00
31/10	2290.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE AS FERIAS	138,60
31/10	2310.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: FERIAS NO MES	1.621,40
		Total Débitos	131.194,01
		Total Créditos	131.194,01
		Total do Mês =====> Débitos :	9.126.475,53
		Créditos :	9.126.475,53
		A Transportar =====> Débitos :	9.126.475,53
		Créditos :	9.126.475,53



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000
 Chapadinha / MA
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019
 LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21600115949
 FOLHA: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.126.475,53
		Créditos :	9.126.475,53
01/11	1648.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 79, ReNova Comercio de Pecas Automotiva - ME	2.245,71
01/11	1649.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 183615, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.712,68
01/11	1650.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 613496, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	3.794,51
01/11	1686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1597	239,23
01/11	1687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1597 PRODUCERES LTDA	20,77
01/11	1775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 151	180,00
			Total Débitos
			9.192,90
			Total Créditos
			9.192,90
03/11	1651.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 222087, SO FILTROS LTDA_	216,00
03/11	1688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1598 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.582,00
03/11	1689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1599 MEUSEANA ALMEIDA DOS REIS	730,00
			Total Débitos
			2.528,00
			Total Créditos
			2.528,00
06/11	1652.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 361917, ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	1.139,82
06/11	1653.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 462829, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	3.003,26
		A Transportar =====> Débitos :	9.142.339,51
		Créditos :	9.142.339,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.142.339,51
		Créditos :	9.142.339,51
06/11	1654.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 712482, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.455,49
06/11	1655.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 712634, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.810,71
06/11	1656.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 931929 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	1.973,77
06/11	1690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1600 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	640,00
06/11	1776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 152	80,00
		Total Débitos	18.103,05
		Total Créditos	18.103,05
07/11	1657.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 19429, SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	9.828,00
07/11	1658.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 712932, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.673,31
07/11	1659.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 283691 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.271,65
07/11	1691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1601 MINAS FRANGOS LTDA	330,00
07/11	1692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1602 RAIDON ARAUJO SILVA	2.350,00
07/11	1693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1603 RAIDON ARAUJO SILVA	520,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.179.272,44
		Créditos :	9.179.272,44



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao 1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.179.272,44
		Créditos :	9.179.272,44
07/11	1694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1604 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	2.284,00
07/11	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1605 VIENA SIDERURGICA	2.389,00
07/11	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 153	430,00
07/11	1778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 153	615,00
07/11	2059.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 10/2023	414,96
		Total Débitos	29.105,92
		Total Créditos	29.105,92
08/11	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1606 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	95,00
08/11	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1607 VIENA SIDERURGICA	1.466,00
		Total Débitos	1.561,00
		Total Créditos	1.561,00
09/11	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1608 KACYLDA CRUZ DOS SANTOS	1.050,00
09/11	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1609 KACYLDA CRUZ DOS SANTOS	310,00
09/11	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1610 JC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	120,00
09/11	1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 155	200,00
		Total Débitos	1.680,00
		Total Créditos	1.680,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.188.646,40
		Créditos :	9.188.646,40



[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.188.646,40
		Créditos :	9.188.646,40
10/11	1701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1611	150,00
10/11	1702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1612 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	150,00
10/11	1703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1613 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	840,00
10/11	1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 56	350,00
10/11	2089.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 11/2023	155,00
10/11	2101.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 11/2023	100,00
10/11	2113.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 11/2023	708,34
10/11	2125.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 11/2023	108,34
10/11	2148.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	186,00
10/11	2160.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/11	2172.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	420,00
10/11	2184.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	223,00
10/11	2196.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	435,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.193.352,08
		Créditos :	9.193.352,08

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.193.352,08
		Créditos :	9.193.352,08
10/11	2208.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	653,00
10/11	2220.0000	191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	1.200,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	
		Total Débitos	6.558,68
		Total Créditos	6.558,68
11/11	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1614	1.414,20
11/11	1705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1614 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃ	3.486,00
11/11	1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1615 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃ	6.762,60
11/11	1781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 157	972,00
11/11	1782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 158	1.700,00
		Total Débitos	14.334,80
		Total Créditos	14.334,80
13/11	1660.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 713724, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.725,06
13/11	1661.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 714008, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.517,10
13/11	1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1617 VALDEN MONTELES DA SILVA	2.730,00
13/11	1708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1618 MARJONE OLIVEIRA DE SOUSA	240,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.221.752,04
		Créditos :	9.221.752,04

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.221.752,04
		Créditos :	9.221.752,04
13/11	1709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1620 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	340,00
13/11	1710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9032 a 9032	1.007,13
13/11	1711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9032 a 9032	941,04
13/11	1712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9033 a 9033	563,04
13/11	1713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9034 a 9034	3.313,87
13/11	1714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9035 a 9035	40,00
13/11	1715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9036 a 9036	270,00
13/11	1716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9037 a 9037	273,97
13/11	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9037 a 9037	20,03
		Total Débitos	18.981,24
		Total Créditos	18.981,24
14/11	1662.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 102035, POLO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	13.862,47
14/11	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1625 VIENA SIDERURGICA	4.629,00
14/11	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1626 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	796,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.247.808,59
		Créditos :	9.247.808,59



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.247.808,59
		Créditos :	9.247.808,59
14/11	1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1627 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHA	3.150,00
14/11	1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1628 ICL AMERICA DO SUL S.A.	340,00
14/11	1783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 159	200,00
		Total Débitos	22.977,47
		Total Créditos	22.977,47
15/11	1722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1629 MINAS FRANGOS LTDA	513,00
		Total Débitos	513,00
		Total Créditos	513,00
16/11	1663.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 203, ALTIMAX INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS L	2.581,65
16/11	1723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1630 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	310,00
16/11	1724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1631 ROGERIO DE SOUSA TELES	2.361,00
16/11	1725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1632 ROGERIO DE SOUSA TELES	80,00
16/11	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1633 TLG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	110,00
16/11	1727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1634 ICL AMERICA DO SUL S.A.	752,99
16/11	1728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1635 CBR ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR	616,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.258.823,23
		Créditos :	9.258.823,23



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.258.823,23
		Créditos :	9.258.823,23
16/11	1729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1636 INOVA BIOENERGIA LTDA	2.933,00
16/11	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9038 a	20,00
16/11	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9038 a 9038	48,00
16/11	1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 160	1.050,00
		Total Débitos	10.862,64
		Total Créditos	10.862,64
17/11	1664.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 714689, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.351,53
17/11	1665.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 714838, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.025,18
17/11	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1637	116,41
17/11	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1637 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	265,59
		Total Débitos	7.758,71
		Total Créditos	7.758,71
18/11	1734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1639	624,00
		Total Débitos	624,00
		Total Créditos	624,00
20/11	1735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1640 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	385,00
20/11	1736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1641	256,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.271.897,94
		Créditos :	9.271.897,94

rfs 00303
 Doc nº 014 2024
 Ass.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 175

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.271.897,94
		Créditos :	9.271.897,94
20/11	1737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1642	180,00
20/11	1738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1643	40,31
20/11	1739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1643 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	199,69
20/11	1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 161	310,00
20/11	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 162	270,00
20/11	1956.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	4.856,57
20/11	1967.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 10/2023	265,71
20/11	2070.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 10/2023	563,20
			Total Débitos
			7.326,48
			Total Créditos
			7.326,48
21/11	1666.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 715183, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.414,90
21/11	1667.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 715183, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.660,74
21/11	1668.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 592, GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.192,19
21/11	1740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1644 ERNANE WALDOW	1.598,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.287.449,25
		Créditos :	9.287.449,25

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 176

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.287.449,25
		Créditos :	9.287.449,25
21/11	1741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1645 ROGERIO DE SOUSA TELES	1.549,96
		Total Débitos	10.415,79
		Total Créditos	10.415,79
22/11	1669.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 715444, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.817,41
22/11	1742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1646 LINO OSVALDO COM. REPRESENT. E DISTRIB. LTD	450,00
22/11	1743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1647 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	180,00
22/11	1744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1648	400,00
22/11	1745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1649 VIENA SIDERURG	1.410,00
22/11	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 163	360,00
		Total Débitos	10.617,41
		Total Créditos	10.617,41
23/11	1746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1650	1.000,00
23/11	1747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1651 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	5.700,00
23/11	1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1652 INOVA BIOENERGIA LTDA	245,00
23/11	1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1653 GABRIEL INTROVINI	4.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.310.761,62
		Créditos :	9.310.761,62

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.310.761,62
		Créditos :	9.310.761,62
23/11	1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1654 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	2.195,00
23/11	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 164	520,00
		Total Débitos	13.860,00
		Total Créditos	13.860,00
24/11	1670.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 716054, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.807,91
24/11	1671.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 21690 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.728,02
24/11	1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1655 JOSE TUPINAMBA SOUSA AZEVEDO	300,00
24/11	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1656	810,00
24/11	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1657 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	2.280,00
24/11	1754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1658 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	450,00
24/11	1755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1659 RVM LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	450,00
24/11	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 165	280,00
24/11	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 166	220,00
24/11	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 167	250,00
		Total Débitos	22.575,93
		A Transportar =====> Débitos :	9.336.052,55
		Créditos :	9.336.052,55



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.336.052,55
			Créditos : 9.336.052,55
			Total Créditos 22.575,93
25/11	1756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1660 MARANHAO MOTOS LTDA	130,00
25/11	1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1661 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	25,00
		Total Débitos	155,00
		Total Créditos	155,00
27/11	1672.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 716070, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.984,66
27/11	1673.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 746, GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.583,68
27/11	1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1662 MARDISA VEICULOS S/A	250,00
27/11	1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1663	370,00
27/11	1760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1664 ROSIMAR GOMES DA SILVA	90,00
27/11	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 168	450,00
		Total Débitos	7.728,34
		Total Créditos	7.728,34
28/11	1674.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 365784, ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	646,00
28/11	1675.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 247547, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	114,16
		A Transportar =====> Débitos :	9.344.696,05
			Créditos : 9.344.696,05

risc 0307
 Proc nº 014/2024
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.344.696,05
		Créditos :	9.344.696,05
28/11	1676.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 247547, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.421,84
28/11	1677.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 6802, AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	1.900,00
28/11	1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1665 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	130,00
28/11	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 69	80,00
28/11	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 170	850,00
28/11	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 171	200,00
Total Débitos			7.342,00
Total Créditos			7.342,00
29/11	1678.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 716778, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.769,39
29/11	1762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1666 VIENA SIDERURGICA	1.952,00
29/11	1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1667 JLG SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E VE	2.546,00
29/11	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 172	20,00
29/11	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 173	230,00
Total Débitos			6.517,39
Total Créditos			6.517,39
		A Transportar =====> Débitos :	9.357.795,28
		Créditos :	9.357.795,28

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpac1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

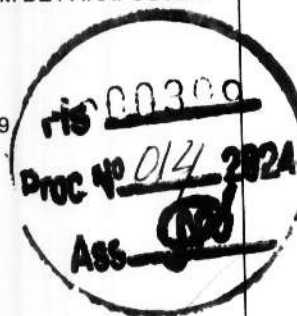
Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0004

FOLHA: 180

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.357.795,28
		Créditos :	9.357.795,28
30/11	1679.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 45371, SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	8.040,00
30/11	1680.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2849, S E S PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.116,20
30/11	1681.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2118, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	8.040,00
30/11	1682.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27744, RD COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	156,76
30/11	1683.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 35368, HB COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	853,12
30/11	1684.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11541, AUTOVEX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	960,07
30/11	1685.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 129446, PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	7.996,28
30/11	1764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9039 a 9039	90,90
30/11	1765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9039 a 9039	1.489,10
30/11	1766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9040 a 9040	1.050,00
30/11	1767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9041 a 9041	298,95
30/11	1768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9041 a 9041	201,05
		A Transportar =====> Débitos :	9.389.087,71
		Créditos :	9.389.087,71



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.389.087,71
		Créditos :	9.389.087,71
30/11	1769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9042 a 9042	1.860,00
30/11	1770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9043 a 9043	40,01
30/11	1771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9043 a 9043	959,99
30/11	1772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9044 a 9044	119,82
30/11	1773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9044 a 9044	1.965,18
30/11	1774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9045 a 9045	1.100,00
30/11	1798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 174	47.730,00
30/11	1932.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 11/2023	15.103,42
30/11	1944.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 11/2023	315,85
30/11	1979.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
30/11	2049.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.224,64
30/11	2136.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
30/11	2233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	45.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.510.006,62
		Créditos :	9.510.006,62

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.510.006,62
		Créditos :	9.510.006,62
30/11	2245.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 11/2023	55.967,89
30/11	2291.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
30/11	2292.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.600,00
30/11	2293.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	528,00
30/11	2294.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	495,00
30/11	2308.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 1º PARCELA DO 13º SALARIO	3.300,00
30/11	2309.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS SOBRE O 13 SALARIO	264,00
Total Débitos			219.485,87
Total Créditos			219.485,87
		Total do Mês =====> Débitos :	9.577.281,15
		Créditos :	9.577.281,15
		A Transportar =====> Débitos :	9.577.281,15
		Créditos :	9.577.281,15



S

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.577.281,15
		Créditos :	9.577.281,15
01/12	1799.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 717059, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.106,27
01/12	1800.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF, 717212 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	144,50
01/12	1801.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF, 717215 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	144,50
01/12	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1669 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	103.125,38
01/12	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1670 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	14,00
		Total Débitos	109.534,65
		Total Créditos	109.534,65
02/12	1802.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 246, PALADIUM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	1.276,14
02/12	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9046 a 9046	120,00
		Total Débitos	1.396,14
		Total Créditos	1.396,14
04/12	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1671 MILTON LUIS WIETHOLTER	140,00
04/12	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1672 MILTON LUIS WIETHOLTER	1.380,00
04/12	1843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1673 MILTON LUIS WIETHOLTER	350,00
04/12	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1674 J E SILVA LIMA LTDA	150,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.690.231,94
		Créditos :	9.690.231,94



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

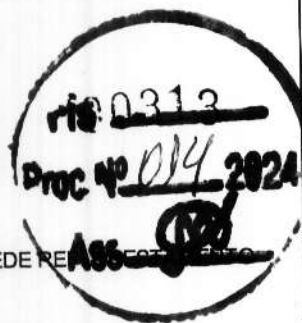
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.690.231,94
		Créditos :	9.690.231,94
04/12	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1675	300,00
04/12	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1676	335,00
04/12	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1676 M MAMEDE RE LTDA	230,00
04/12	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1677 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700,00
		Total Débitos	3.585,00
		Total Créditos	3.585,00
05/12	1803.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 48878 ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	10.069,19
05/12	1804.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 83648, DISK-BOR COMERCIO DE BORRACHAS - EIRELI	1.037,36
05/12	1805.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 83648, DISK-BOR COMERCIO DE BORRACHAS - EIRELI	101,83
05/12	1849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1678 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	4.020,00
05/12	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1679 MINAS FRANGOS LTDA	928,00
05/12	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1680 MINAS FRANGOS LTDA	330,00
05/12	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2.125,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.710.408,32
		Créditos :	9.710.408,32



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 185

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.710.408,32
		Créditos :	9.710.408,32
05/12	1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1682	1.222,26
05/12	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1682 CARLOS K	577,74
05/12	1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 175	500,00
		Total Débitos	20.911,38
		Total Créditos	20.911,38
06/12	1806.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 248407 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.078,18
06/12	1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1683 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	228,00
06/12	1856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1684 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHA	5.419,60
06/12	1857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1685 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	5.533,43
06/12	1858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1686 MAURICIO DE S SILVA	340,00
06/12	1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 176	1.410,00
		Total Débitos	14.009,21
		Total Créditos	14.009,21
07/12	1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1687 RAFAEL NUNES FERREIRA	530,00
07/12	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1688 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	460,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.727.707,53
		Créditos :	9.727.707,53

ris 00314
DTC N° 014-2024
Ass. [Assinatura]

Total Débitos
Total Créditos

530,00

460,00

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.727.707,53
		Créditos :	9.727.707,53
07/12	1861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1689 VIENA SIDERURGICA	3.178,00
07/12	1862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1690	98,00
07/12	1863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1690 DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENT	770,00
07/12	2060.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 11/2023	375,36
		Total Débitos	5.411,36
		Total Créditos	5.411,36
08/12	1807.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 457107, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	2.690,17
08/12	1808.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 457107, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	12.581,74
08/12	1809.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 465369, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	948,06
08/12	1810.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 465369, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	11.331,42
08/12	1811.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10222, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	376,91
08/12	1812.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10222, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	1.692,46
08/12	1864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1691 MILTON LUIS WIETHOLTER	90,00
08/12	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 177	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.761.939,65
		Créditos :	9.761.939,65



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.761.939,65
		Créditos :	9.761.939,65
		Total Débitos	29.810,76
		Total Créditos	29.810,76
09/12	1813.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 367716, ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	6.537,08
09/12	1865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1692 POLO AGRICOLA LTDA	6.372,00
		Total Débitos	12.909,08
		Total Créditos	12.909,08
10/12	2090.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 12/2023	155,00
10/12	2102.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 12/2023	100,00
10/12	2114.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 12/2023	708,34
10/12	2126.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 12/2023	108,34
10/12	2149.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	183,00
10/12	2161.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/12	2173.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	430,00
10/12	2185.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	236,00
10/12	2197.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	562,00
10/12	2209.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.778.864,41
		Créditos :	9.778.864,41



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.778.864,41
		Créditos :	9.778.864,41
10/12	2221.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
10/12	2222.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
		Total Débitos	6.415,68
		Total Créditos	6.415,68
11/12	1814.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 273263, PATRAL PECAS LTDA	426,05
11/12	1815.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 273263, PATRAL PECAS LTDA	8.332,56
11/12	1816.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 718429, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.760,31
11/12	1817.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 718451, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.146,44
11/12	1818.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 718461, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	485,50
11/12	1819.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 718461, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.825,16
11/12	1820.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 718585, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	138,98
11/12	1821.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 718687, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.880,62
		A Transportar =====> Débitos :	9.811.260,03
		Créditos :	9.811.260,03

13 00317
Proc nº 014/2024
Ass

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.811.260,03
		Créditos :	9.811.260,03
11/12	1822.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA	4.882,21
11/12	1823.0000	209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 618369 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.622,40
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1035, GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	
		Total Débitos	37.500,23
		Total Créditos	37.500,23
12/12	1866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1693	330,00
12/12	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1694 VIENA SIDERURGICA	1.453,00
12/12	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 178	260,00
		Total Débitos	2.043,00
		Total Créditos	2.043,00
13/12	1824.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 719338, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.065,09
13/12	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1695 MARIA IONI HOLLMAN	40.289,48
13/12	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1696	1.720,00
13/12	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1697	110,00
13/12	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1697 HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	80,00
13/12	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1698 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	3.278,00
13/12	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1699 CONSTRUNORTE ENGENHARIA LTDA	2.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.871.551,21
		Créditos :	9.871.551,21

ris 00318
Proc 4º 014 2024
Ass

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.871.551,21
		Créditos :	9.871.551,21
		Total Débitos	50.743,57
		Total Créditos	50.743,57
14/12	1825.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 55362, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.952,41
14/12	1826.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 55362, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	30.268,47
14/12	1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1700 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	1.232,00
14/12	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1701 CLASI SEGURANCA PRIMADA LTDA	60,00
14/12	1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 179	30,00
		Total Débitos	33.542,88
		Total Créditos	33.542,88
15/12	1827.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 7362, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	5.418,67
15/12	1828.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 368706, ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	1.119,57
15/12	1829.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 719911, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.873,12
15/12	1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1702 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA	60,00
15/12	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1703	945,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.917.510,45
		Créditos :	9.917.510,45



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.917.510,45
		Créditos :	9.917.510,45
15/12	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1704 NATAN SPERAFICO	1.000,00
15/12	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9047 a 9047	280,00
15/12	1914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 180	250,00
		Total Débitos	13.946,36
		Total Créditos	13.946,36
16/12	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9048 a 9048	67,00
		Total Débitos	67,00
		Total Créditos	67,00
18/12	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1705 BENJAMIM HENRIQUE LOPES NETO	210,00
18/12	1915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 181	100,00
		Total Débitos	310,00
		Total Créditos	310,00
19/12	1830.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 55448, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	2.342,84
19/12	1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1706	615,00
19/12	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1707	615,00
		Total Débitos	3.572,84
		Total Créditos	3.572,84
20/12	1831.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 369442, ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	326,66
20/12	1832.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 720703, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.398,29
		A Transportar =====> Débitos :	9.928.715,24
		Créditos :	9.928.715,24

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.928.715,24
		Créditos :	9.928.715,24
20/12	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1708 V M A DA COSTA	410,00
20/12	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1709 LAURA ARTUSO DE FREITAS	31.707,60
20/12	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1710 NATAN SPERAFICO	470,00
20/12	1957.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	15.103,42
20/12	1968.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 11/2023	315,85
20/12	2071.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 11/2023	792,00
20/12	2303.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 13° de 2023	495,00
20/12	2311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	250.000,00
			Total Débitos
			305.018,82
			Total Créditos
			305.018,82
21/12	1833.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 720975, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	178,50
21/12	1834.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 720975, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.421,22
21/12	1835.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 185367, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.297,62
21/12	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1711 IGOR NASCIMENTO DELGADO MOTA	68,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.238.974,45
		Créditos :	10.238.974,45



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.238.974,45
		Créditos :	10.238.974,45
21/12	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1712 PONTUAL BIOENERGIA LTDA	1.100,00
21/12	1916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 182	250,00
21/12	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 183	61,89
		Total Débitos	12.377,23
		Total Créditos	12.377,23
22/12	1836.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 637175, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.103,57
22/12	1837.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 721125, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.904,99
22/12	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1713 SILVANA ARTUSO DE FREITAS	28.043,87
22/12	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1714 SILVANA ARTUSO DE FREITAS	27.050,04
22/12	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1715 SILVANA ARTUSO DE FREITAS	25.090,54
22/12	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1716 SILVANA ARTUSO DE FREITAS	20.432,70
22/12	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1717 ROGERIO DE SOUSA TELES	4.960,00
		Total Débitos	113.585,71
		Total Créditos	113.585,71
26/12	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1718 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	7.520,00
26/12	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1719 ROGERIO DE SOUSA TELES	21,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.361.513,05
		Créditos :	10.361.513,05

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.361.513,05
		Créditos :	10.361.513,05
26/12	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1720 ROGERIO DE SOUSA TELES	84,00
26/12	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1721 ROGERIO DE SOUSA TELES	133,00
26/12	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 184	230,00
		Total Débitos	7.988,00
		Total Créditos	7.988,00
27/12	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1722	385,00
27/12	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1723	204,25
27/12	1900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1723 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	533,75
27/12	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1724 VIENA SIDERURGICA	703,00
27/12	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1725 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	703,00
27/12	1919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 186	545,00
		Total Débitos	3.074,00
		Total Créditos	3.074,00
28/12	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1726	385,00
28/12	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1727 PRODUCERES LTDA	2.846,00
28/12	1920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 187	745,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.369.110,05
		Créditos	10.369.110,05

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucerna

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.369.110,05
		Créditos :	10.369.110,05
28/12	1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 188	450,00
		Total Débitos	4.526,00
		Total Créditos	4.526,00
29/12	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1728 MSG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	12,00
29/12	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 1729	95,00
29/12	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1730 MSG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	273,34
		Total Débitos	380,34
		Total Créditos	380,34
30/12	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 9049 a 9049	240,00
		Total Débitos	240,00
		Total Créditos	240,00
31/12	1933.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 12/2023	21.122,43
31/12	1945.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 12/2023	284,30
31/12	1980.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
31/12	2050.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.415,65
31/12	2137.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
31/12	2234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	226.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.624.502,77
		Créditos :	10.624.502,77



[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	10.624.502,77
		Créditos :	10.624.502,77
31/12	2246.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 12/2023	208.309,78
31/12	2247.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO ALUGUEL	110.000,00
31/12	2248.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 2º parcela do 13º SALARIO	2.805,00
31/12	2296.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
31/12	2297.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.809,90
31/12	2298.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	544,79
31/12	2299.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	513,89
31/12	2304.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 191 - Valores referentes a: DESC DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	3.300,00
31/12	2305.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 13º SALARIO	6.600,00
31/12	2306.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O 13 SALARIO	495,00
31/12	2307.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS SOBRE O 13 SALARIO	264,00
31/12	2312.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuizo do Exercício	2.023.834,49
31/12	2313.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuizo do Exercício	272.608,89
		A Transportar =====> Débitos :	13.260.808,15
		Créditos :	13.260.808,15



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.260.808,15
		Créditos :	13.260.808,15
31/12	2314.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	77.729,90
31/12	2315.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.01.0005 - FERIAS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.760,00
31/12	2316.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	6.600,00
31/12	2317.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.01.0010 - FGTS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	6.887,19
31/12	2318.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	110.000,00
31/12	2319.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	10.560,00
31/12	2320.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	7.836,00
31/12	2321.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	15.600,00
31/12	2322.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.110,00
31/12	2323.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	12.860,16
31/12	2324.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.03.0001 - ICMS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	9.473,62
31/12	2325.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	166.705,33
31/12	2326.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	5.112,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.694.042,35
		Créditos :	13.694.042,35



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO**N L PEREIRA NETTO LTDA****0443**

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.694.042,35
		Créditos :	13.694.042,35
31/12	2327.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	3.000,00
31/12	2328.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.448,00
31/12	2329.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	6.225,00
31/12	2330.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	29.271,38
31/12	2331.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.371.076,39
31/12	2332.0000	3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.799,82
31/12	2333.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	3.000,00
31/12	2334.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	19.973,44
		Total Débitos	4.760.655,99
		Total Créditos	4.760.655,99
		Total do Mês =====> Débitos :	15.130.836,38
		Créditos :	15.130.836,38



CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO
CONTADOR
C.P.F. :992.415.953-53 RG : 0264330320033 SSP/MA
C.R.C. :MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :015.535.243-14
R.G. :0199701820026

BALANÇO PATRIMONIAL**N L PEREIRA NETTO LTDA****0443**

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126073678

Data Registro : 27/06/2019

Número Registro: 21600115949

Folha: 199

ATIVO

CIRCULANTE	3.254.356,07	D
DISPONIVEL	38.617,59	D
CAIXA GERAL	38.617,59	D
CAIXA	38.617,59	D
ESTOQUES	3.215.738,48	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.215.738,48	D
MERCADORIAS	3.215.738,48	D
PERMANENTE	59.902,05	D
IMOBILIZADO	59.902,05	D
IMOBILIZADO EM USO	115.300,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.300,00	D
FERRAMENTAS	8.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	13.000,00	D
DEPRECAÇÃO ACUMULADA	55.397,95	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC	8.215,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN	37.541,61	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	5.741,61	C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	3.899,73	C

TOTAL DO ATIVO =====>**3.314.258,12 D****PASSIVO**

CIRCULANTE	2.201.965,29	C
FORNECEDORES GERAIS	2.179.355,52	C
FORNECEDORES	2.179.355,52	C
FORNECEDORES GERAIS	2.179.355,52	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.203,04	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.203,04	C
INSS A RECOLHER	394,25	C
FGTS A RECOLHER	808,79	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.406,73	C
IMPOSTOS A RECOLHER	21.406,73	C
ICMS A RECOLHER	284,30	C
SIMPLES A RECOLHER	21.122,43	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.292,83	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR	912.292,83	C
LUCROS A DISTRIBUIR	912.292,83	C
LUCROS A DIST. SOCIO:	912.292,83	C

TOTAL DO PASSIVO =====>**3.314.258,12 □**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 3.314.258,12 (Três Milhões e Trezentos e Quatorze Mil e Duzentos e Inquenta e Oito Reais e Doze entavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO
CONTADOR
C.P.F. :992.415.953-53 RG : 0264330320033 SSP/MA
C.R.C. :MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :015.535.243-14
R.G. :0199701820026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**N L PEREIRA NETTO LTDA****0443**

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 200

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.023.934,49	2.023.934,49
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	272.608,89	272.608,89
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.296.543,38
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.371.076,39	1.371.076,39
(=) Lucro Bruto		925.466,99
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	77.729,90	
FERIAS	1.760,00	
13º SALARIO	6.600,00	
FGTS	8.887,19	92.977,09
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	110.000,00	
HONORARIOS CONTABEIS	10.560,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	7.836,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.600,00	
AGUA E ESGOTO	2.110,00	
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	12.860,16	158.966,16
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ICMS	9.473,62	
SIMPLES	166.705,33	176.178,95
DESPEAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	5.112,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	3.000,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.448,00	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	6.225,00	
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.271,38	
SOFTWARE	3.000,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.973,44	69.029,82
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		428.314,97



CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO
CONTADOR

C.P.F. :992.415.953-53 RG : 0264330320033 SSP/MA

C.R.C. :MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :015.535.243-14

R.G. :0199701820026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Perfodo Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 201

(+) Receitas Nao Operacionais

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO

1.799,82

1.799,82

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

430.114,79



CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO
CONTADOR
C.P.F. :992.415.953-53 RG : 0264330320033 SSP/MA
C.R.C. :MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :015.535.243-14
R.G. :0199701820026

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2024

Proc. nº 014/2024

Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 202

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{3.254.356,07}{2.201.965,29} \quad \text{ILG} : 1,4779$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{3.254.356,07}{2.201.965,29} \quad \text{ILC} : 1,4779$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{38.617,59}{2.201.965,29} \quad \text{ILS} : 0,0175$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{38.617,59}{2.201.965,29} \quad \text{ILI} : 0,0175$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{38.617,59}{3.254.356,07} \quad \text{IPD} : 0,0119$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{3.215.738,48}{3.254.356,07} \quad \text{IPE} : 0,9881$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{3.254.356,07}{3.314.258,12} \quad \text{IPAC} : 0,9819$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{2.179.355,52}{3.254.356,07} \quad \text{IPC} : 0,6697$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA
 Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista - Cep : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 34.046.603/0001-46 I.E.: 126073678
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 01/04/2024 Registro: 21600115949
 FOLHA: 203



ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{1.112.292,83}{682.178,04} \quad \text{IVRP : } 1,6305$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{1.112.292,83}{0,00} \quad \text{IPELP : } 1112292,83$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.112.292,83}{2.201.965,29} \quad \text{IPET : } 0,5051$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{1.112.292,83}{3.314.258,12} \quad \text{IPP : } 0,3356$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{111.229.283,00}{3.314.258,12} \quad \text{C : } 33,5608$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{5.990.205,00}{1.112.292,83} \quad \text{IC : } 5,3855$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{3.254.356,07}{1.112.292,83} \quad \text{LRP : } 2,9258$$

[Handwritten signature and scribbles]

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 014 2024

Registro: 21600115949

FOLHA: 204

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{2.201.965,29}{3.314.258,12} \quad \text{IEG : } 0,6644$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{2.201.965,29}{3.314.258,12} \quad \text{IEC : } 0,6644$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{2.201.965,29}{1.112.292,83} \quad \text{ICT : } 1,9797$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{2.298.343,20}{3.314.258,12} \quad \text{IGA : } 0,6935$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{2.298.343,20} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{3.314.258,12} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{1.112.292,83} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{2.298.343,20}{1.868.228,41} \quad \text{IRD : } 1,2302$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

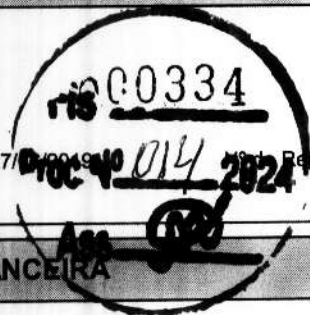
I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 27/01/2024 Registro: 21600115949

FOLHA: 205



ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.112.292,83}{3.314.258,12} \quad \text{IIF :} \quad 0,3356$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{3.314.258,12}{2.201.965,29} \quad \text{ISG :} \quad 1,5051$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{59.902,05}{1.112.292,83} \quad \text{IGI :} \quad 0,0539$$

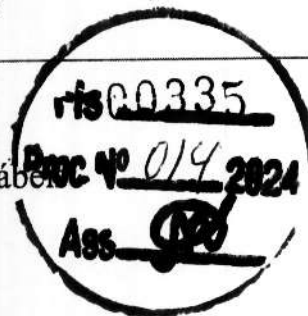
NOTAS EXPLICATIVAS**N L PEREIRA NETTO LTDA**

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista - Cep : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 34.046.603/0001-46
 Local de Registro: JUCEMA
 Nº do Registro: 21600115949

Inscrição Estadual: 126073678
 Data de Registro: 27/06/2019

FOLHA: 206

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

**CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa N L PEREIRA NETTO LTDA é uma sociedade empresa LIMITADA UNIPESSOAL, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, tendo como objeto social Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, com início de atividades em 27 de junho de 2019.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa não opera com aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000 mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nilo Lira Pereira Netto 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

NOTAS EXPLICATIVAS

N L PEREIRA NETTO LTDA

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 34.046.603/0001-46
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600115949

Inscrição Estadual: 126073678
Data de Registro: 27/06/2019

FOLHA: 207



A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

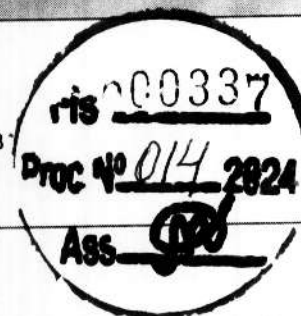
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

A large, stylized handwritten signature in the bottom right corner of the page.

NOTAS EXPLICATIVAS**N L PEREIRA NETTO LTDA**

Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista - Cep : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 34.046.603/0001-46
 Local de Registro: JUCEMA
 Nº do Registro: 21600115949

Inscrição Estadual: 126073678
 Data de Registro: 27/06/2019



FOLHA: 208

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com venda de mercadorias e prestação de serviços, instituído no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, declara que a alíquota aplicável varia de acordo com o faturamento nos últimos 12 meses, conforme tabelas dos anexos I e III.

1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO I - COMERCIO do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	4,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	7,30%	5.940,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	9,50%	13.860,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	10,70%	22.500,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	14,30%	87.300,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	19,00%	378.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ICMS
1a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
2a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
3a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
4a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
5a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50% (*)
6a Faixa	13,50%	10,00%	28,27%	6,13%	42,10%	-

2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III - SERVIÇOS do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	6,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	11,20%	9.360,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	13,50%	17.640,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	16,00%	35.640,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	21,00%	125.640,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	648.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1a Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
2a Faixa	4,00%	3,50%	14,05%	3,05%	43,40%	32,00%
3a Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
4a Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
5a Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50% (*)
6a Faixa	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	30,50%	-

TERMO DE ENCERRAMENTO**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 4



Contém este livro 209 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 209 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : N L PEREIRA NETTO LTDA
Endereço : ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1
Bairro : BOA VISTA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600115949

Arquivado em 27/06/2019

Inscrição Estadual nº 126073678
C.N.P.J. nº 34.046.603/0001-46

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO
Contador
C.P.F.: 992.415.953-53
R.G. : 0264330320033 SSP/MA
C.R.C.: MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 015.535.243-14
R.G.: 0199701820026

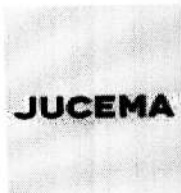


ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa N L PEREIRA NETTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01553524314	NILO LIRA PEREIRA NETTO
99241595353	BRUNO CESAR COELHO CARVALHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 09:52 SOB Nº 20240693803.
PROTOCOLO: 240683803 DE 20/05/2024. NIRE: 21600115949.
N L PEREIRA NETTO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA**LIVRO DIARIO**

Nº de Ordem 3



Contém este livro 160 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 160 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : N L PEREIRA NETTO LTDA
Endereço : ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1
Bairro : BOA VISTA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600115949

Arquivado em 27/06/2019

Inscrição Estadual nº 126073678
C.N.P.J. nº 34.046.603/0001-46

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2022

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO
Contador
C.P.F.: 992.415.953-53
R.G. : 0264330320033 SSP/MA
C.R.C.: MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 015.535.243-14
R.G.: 0199701820026

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

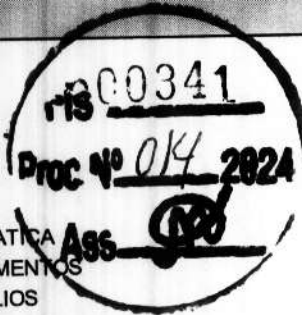
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	88.442,27
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	1.648.614,32
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.300,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0003 - FERRAMENTAS	8.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	13.000,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.495,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	20.541,57
Abert	Crédito	1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	3.141,57
Abert	Crédito	1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	1.933,14
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.209.101,32
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	536,82
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	352,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	1.676,37
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	26.696,37
Abert	Crédito	2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Abert	Crédito	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	383.882,43
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.822.245,31
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.822.245,31
03/01	1278.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 388444, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	1.064,88
03/01	1279.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 388444, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	3.939,67
03/01	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 660 LAURA ARTUSO DE FREITAS	315,00
03/01	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 137	100,00
Total Débitos			5.419,55
Total Créditos			5.419,55
04/01	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 661 SANCAO VERAS & CIA LTDA	330,00
04/01	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 662 I G LIMA JUNIOR	11.162,00
04/01	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 663 DELIO FONSECA ATTEM	604,00
A Transportar =====> Débitos :			1.869.872,14
Créditos :			1.869.872,14



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.869.872,14
		Créditos :	1.869.872,14
04/01	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 664 GEOVANI FELIPE TRAESEL	360,00
		Total Débitos	12.456,00
		Total Créditos	12.456,00
05/01	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 665 JORGE BATISTA & CIA LTDA	600,00
05/01	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 666 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	480,00
05/01	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 668 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	220,00
05/01	1520.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2021	352,00
		Total Débitos	1.652,00
		Total Créditos	1.652,00
07/01	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 669 CARMETAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIA	475,00
07/01	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 138	70,00
		Total Débitos	545,00
		Total Créditos	545,00
10/01	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 670 ERNANE WALDOW	10.011,35
10/01	1420.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/01	1432.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/01	1444.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.883.490,49
		Créditos :	1.883.490,49



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.883.490,49
		Créditos :	1.883.490,49
10/01	1572.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/01	1584.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	499,21
10/01	1596.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00
10/01	1608.0000	4.01.01.02.0017 - COMBUSTIVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.213,10
		Total Débitos	22.983,66
		Total Créditos	22.983,66
11/01	1281.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 519038, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	2.716,60
11/01	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 671 GEOVANI FELIPE TRAESEL	430,00
		Total Débitos	3.146,60
		Total Créditos	3.146,60
13/01	1282.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 305338, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	1.328,23
13/01	1283.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 182728, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.857,11
13/01	1284.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 256847, CBC DISTRIB ACESSORIOS EIRELI	974,89
13/01	1285.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 247870, INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA	142,45
13/01	1286.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 247870, INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA	10.568,37
		A Transportar =====> Débitos :	1.914.430,45
		Créditos :	1.914.430,45



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073673

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

CNPJ Registro : 21600115949

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.914.430,45
		Créditos :	1.914.430,45
13/01	1287.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 592591, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.033,44
13/01	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 672 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO	21.100,01
		Total Débitos	41.004,50
		Total Créditos	41.004,50
14/01	1288.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2909431, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	2.537,61
14/01	1289.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5172885, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.976,03
		Total Débitos	5.513,64
		Total Créditos	5.513,64
15/01	1290.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2909934, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	6.213,22
15/01	1291.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 183038, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	16.531,11
		Total Débitos	22.744,33
		Total Créditos	22.744,33
17/01	1292.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 761533, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	2.310,22
17/01	1293.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5174004, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5.264,95
17/01	1294.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2784159, ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	12.318,40
17/01	1295.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 519, THUNDER EXCEEDS INDUSTRIAL LTDA	2.868,10
		A Transportar =====> Débitos :	1.990.583,54
		Créditos :	1.990.583,54

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.990.583,54
		Créditos :	1.990.583,54
17/01	1296.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 592510, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	15.713,54
		Total Débitos	38.475,21
		Total Créditos	38.475,21
18/01	1297.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 42189, LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3.406,56
18/01	1298.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 39818, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.565,70
18/01	1299.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 39818, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	11.222,80
18/01	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 674 NATAN SPERAFICO	580,00
18/01	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 675 BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	553,56
18/01	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 677 ANTONIO MARCOS SANTOS DINIZ	2.000,00
18/01	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8165 a 8165	408,00
18/01	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8165 a 8165	365,00
18/01	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8167 a 8167	140,09
18/01	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8168 a 8168	81,32
18/01	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8168 a 8168	138,68
		A Transportar =====> Débitos :	2.026.758,79
		Créditos :	2.026.758,79

LIVRO DIÁRIO

ris 00346

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 12607367

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.026.758,79
		Créditos :	2.026.758,79
18/01	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8169 a 8169	968,00
18/01	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 139	80,00
		Total Débitos	21.509,71
		Total Créditos	21.509,71
19/01	1300.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1938, BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	18.797,89
19/01	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 678 AGRICOLA VONTOBEL LTDA	624,00
19/01	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 679 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	2.558,00
19/01	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 680 MARANHAO COLCHOES LTDA	20,00
		Total Débitos	21.999,89
		Total Créditos	21.999,89
20/01	1301.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 305847, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	1.679,72
20/01	1302.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 52257, PLATOLANDIA IND COM E EXP LTDA EPP	0,04
20/01	1303.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 52257, PLATOLANDIA IND COM E EXP LTDA EPP	12.937,19
20/01	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 681 FABIO RODRIGUES FERREIRA	3.860,00
20/01	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 140	225,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.068.508,63
		Créditos :	2.068.508,63

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.068.508,63
		Créditos :	2.068.508,63
20/01	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 141	600,00
20/01	1514.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL	26.696,37
20/01	1516.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS	1.676,37
20/01	1519.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	536,82
		Total Débitos	48.211,51
		Total Créditos	48.211,51
22/01	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 682 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	783,00
		Total Débitos	783,00
		Total Créditos	783,00
24/01	1304.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 521274 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	673,76
24/01	1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 683 ERNANE WALDOW	1.478,00
24/01	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 142	350,00
24/01	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 143	75,00
		Total Débitos	2.576,76
		Total Créditos	2.576,76
25/01	1305.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2056, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	4.064,47
25/01	1306.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2056, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	5.863,55
		A Transportar =====> Débitos :	2.111.305,97
		Créditos :	2.111.305,97

00347
ris
Doc Nº 014 2024
Ass

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.111.305,97
		Créditos :	2.111.305,97
25/01	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 684 SERGIO AFONSO DIEL	644,00
			Total Débitos 10.572,02
			Total Créditos 10.572,02
26/01	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 685 FABIO RODRIGUES FERREIRA	790,00
26/01	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 686	36,00
26/01	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 687 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	1.532,00
			Total Débitos 2.358,00
			Total Créditos 2.358,00
28/01	1307.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 6084, MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	6.022,81
			Total Débitos 6.022,81
			Total Créditos 6.022,81
29/01	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 688 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.267,00
			Total Débitos 1.267,00
			Total Créditos 1.267,00
31/01	1308.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 69997, HC PNEUS	7.107,75
31/01	1309.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 3129, R. T. AUTO PECAS LTDA - ME	80,00
31/01	1310.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 26552, ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	5.271,81
31/01	1311.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 595616, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.480,64
		A Transportar =====> Débitos :	2.142.537,98
		Créditos :	2.142.537,98

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.142.537,98
		Créditos :	2.142.537,98
31/01	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 689 L DO NASCIMENTO RODRIGUES PECAS E SERVIC	400,00
31/01	1352.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 01/2022	4.008,34
31/01	1398.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 01/2022	387,84
31/01	1456.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	4.848,00
31/01	1468.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	4.848,00
31/01	1479.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	250,66
31/01	1502.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	39.188,40
31/01	1524.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
31/01	1536.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
31/01	1548.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	108,33
31/01	1560.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
		Total Débitos	75.909,76
		Total Créditos	75.909,76
Total do Mês =====>		Débitos :	2.197.507,54
		Créditos :	2.197.507,54
A Transportar =====>		Débitos :	2.197.507,54
		Créditos :	2.197.507,54



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.197.507,54
		Créditos :	2.197.507,54
01/02	1204.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 186238, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	21.688,04
01/02	1205.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 32771, CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_ E DIST_ LTDA	12.890,68
		Total Débitos	34.578,72
		Total Créditos	34.578,72
02/02	1235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 690 NATAN SPERAFICO	400,00
02/02	1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 691 LINO OSVALDO DE REPRESENTACOES E D	196,00
02/02	1237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 692 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	1.600,00
02/02	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 145	100,00
02/02	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 146	350,00
		Total Débitos	2.646,00
		Total Créditos	2.646,00
03/02	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 693	7,99
03/02	1239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 693 DISBON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	222,01
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
04/02	1206.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 185890, SO FILTROS LTDA_	999,60
		A Transportar =====> Débitos :	2.235.961,86
		Créditos :	2.235.961,86

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2018

LIVRO : 0003

Registro : 21600115949

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.235.961,86
		Créditos :	2.235.961,86
04/02	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 694 FABIO RODRIGUES FERREIRA	3.120,00
04/02	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 147	1.315,00
			Total Débitos Total Créditos
			5.434,60 5.434,60
06/02	1207.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5871 A J M DA SILVA INFORMATICA	960,00
			Total Débitos Total Créditos
			960,00 960,00
07/02	1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 695 FRANCISCO ANDREGHETTO	110,00
07/02	1419.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022	387,84
			Total Débitos Total Créditos
			497,84 497,84
08/02	1208.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 293, ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	13.380,00
08/02	1209.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2090, ITR Pneus	13.697,76
08/02	1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 696 JOAO SILVERI FREIRE DA SILVA	95,00
08/02	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 697 LAURA ARTUSO DE FREITAS	2.824,00
			Total Débitos Total Créditos
			29.996,76 29.996,76
09/02	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 698 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	1.700,00
09/02	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 699 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	390,00
			Total Débitos
			2.090,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.273.941,46
		Créditos :	2.273.941,46

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.273.941,46
		Créditos :	2.273.941,46
		Total Créditos	2.090,00
10/02	1210.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 597672, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	75,97
10/02	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 703 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA PROTACIO	1.330,00
10/02	1421.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/02	1433.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/02	1445.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
10/02	1573.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/02	1585.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	599,32
10/02	1597.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00
10/02	1609.0000	4.01.01.02.0017 - COMBUSTIVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	903,12
		Total Débitos	14.168,41
		Total Créditos	14.168,41
11/02	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 705 LUIZ ANTONIO DALLOGLIO JUNIOR	4.564,00
11/02	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 706 POLO AGRICOLA LTDA	24.597,00
11/02	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 707 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	72,56
		A Transportar =====> Débitos :	2.317.343,43
		Créditos :	2.317.343,43



[Handwritten signatures and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

Data do Registro : 21/06/2024

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.317.343,43
		Créditos :	2.317.343,43
11/02	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8170 a 8170	220,00
		Total Débitos	29.453,56
		Total Créditos	29.453,56
12/02	1211.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 188765, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.915,92
12/02	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 708 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	522,00
		Total Débitos	2.437,92
		Total Créditos	2.437,92
14/02	1212.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4195, Dulub Lubrificantes LTDA - MA	4.451,59
14/02	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 709 MANOEL PONTES DA COSTA	483,26
14/02	1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 710 MANOEL PONTES DA COSTA	367,90
14/02	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 711 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	3.750,00
14/02	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 713 TLG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	26,00
14/02	1256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 714 TLG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	27,00
14/02	1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 715 MAGAZINE LILIANI S/A	175,00
14/02	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 148	280,00
		Total Débitos	9.560,75
		Total Créditos	9.560,75
		A Transportar =====> Débitos :	2.329.562,10
		Créditos :	2.329.562,10

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073073

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Registro : 21600115949

FOLHA: 15

ris 0035A
 Proc. nº 014 2824
 ASS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.329.562,10	Créditos : 2.329.562,10
15/02	1213.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2213, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	5.005,98
15/02	1214.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 189158, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	7.955,28
15/02	1215.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 189176, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	12.354,94
15/02	1216.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 598260, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	13.712,81
15/02	1217.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 598360, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.193,15
15/02	1218.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 598514, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	16.309,60
15/02	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 716 NATAN SPERAFICO	290,00
15/02	1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 149	150,00
		Total Débitos	62.971,76
		Total Créditos	62.971,76
16/02	1219.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 767619, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	4.926,52
16/02	1220.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2928197, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	10.500,09
		A Transportar =====> Débitos : 2.407.960,47	Créditos : 2.407.960,47

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 1260730

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 16



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.407.960,47
		Créditos :	2.407.960,47
16/02	1221.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 189537, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	17.839,98
16/02	1222.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5211862, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	9.825,74
16/02	1223.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 316880, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.476,41
			Total Débitos 44.568,74
			Total Créditos 44.568,74
17/02	1259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 717 FABRICIO BATISTA DA COSTA	744,00
17/02	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 150	220,00
			Total Débitos 964,00
			Total Créditos 964,00
18/02	1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 718 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO	71.876,35
18/02	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 719 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	9.738,67
			Total Débitos 81.615,02
			Total Créditos 81.615,02
20/02	1375.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022	4.008,34
20/02	1376.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 01/2022	857,06
20/02	1491.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	250,66
			Total Débitos 5.116,06
			Total Créditos 5.116,06
21/02	1224.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4278, Dulub Lubrificantes LTDA - MA	756,00
			Total Débitos 756,00
			Total Créditos 756,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.525.553,68
		Créditos :	2.525.553,68

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073978

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 17



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.525.553,68
		Créditos :	2.525.553,68
23/02	1225.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 600176, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.446,48
23/02	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 720 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	577,00
23/02	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 721 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	328,00
23/02	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 151	150,00
			Total Débitos 9.501,48
			Total Créditos 9.501,48
24/02	1226.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 191092, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	9.786,26
24/02	1227.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5222462, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.488,39
24/02	1228.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5223415, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.831,73
24/02	1229.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 40716, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	710,38
24/02	1230.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 40716, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	13.601,39
24/02	1231.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 600454, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.699,78
			Total Débitos 41.117,93
			Total Créditos 41.117,93
25/02	1232.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 769696, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	2.025,66
		A Transportar =====> Débitos :	2.578.198,75
		Créditos :	2.578.198,75

LIVRO DIÁRIO



N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073878

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

Registro : 21600115949

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.578.198,75
		Créditos :	2.578.198,75
25/02	1233.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 191265, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	8.545,51
25/02	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 722	520,00
25/02	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 723 MAYLSON CARLOS NUNES DOS SANTOS	210,00
			Total Débitos 11.301,17
			Total Créditos 11.301,17
26/02	1234.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2196, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.110,57
			Total Débitos 2.110,57
			Total Créditos 2.110,57
28/02	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 724 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	300,00
28/02	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 725 JORDAN ERICK GONCALVES MONTELES	150.276,65
28/02	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 726 JORDAN ERICK GONCALVES MONTELES	50.086,26
28/02	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 727 ERNANE WALDOW	29.838,00
28/02	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 728 CARLOS JUNIOR DA SILVA	20.489,00
28/02	1354.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 02/2022	24.761,63
28/02	1397.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 02/2022	418,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.865.754,37
		Créditos :	2.865.754,37

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

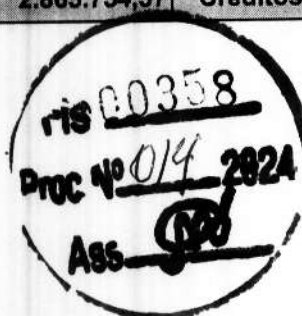
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.865.754,37
		Créditos :	2.865.754,37
28/02	1457.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	5.275,07
28/02	1469.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	5.275,07
28/02	1480.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	254,59
28/02	1503.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	229.244,19
28/02	1525.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
28/02	1537.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
28/02	1549.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	108,33
28/02	1561.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
			Total Débitos
			517.256,78
			Total Créditos
			517.256,78
Total do Mês =====>		Débitos :	3.106.841,61
		Créditos :	3.106.841,61



		A Transportar =====>	Débitos :	3.106.841,61	Créditos :	3.106.841,61
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

S

B

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/05/2019

LIVRO : 0003



0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.106.841,61
		Créditos :	3.106.841,61
03/03	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 729 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.042,00
			Total Débitos 1.042,00
			Total Créditos 1.042,00
04/03	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 730 MINAS FRANGOS LTDA	36,80
			Total Débitos 36,80
			Total Créditos 36,80
05/03	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 731 AGROPOLO AGRONEGOCIOS EIRELI	577,00
			Total Débitos 577,00
			Total Créditos 577,00
07/03	908.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 193464, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	505,00
07/03	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 732 LAURA ARTUSO DE FREITAS	355,00
07/03	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 733 DELIO FONSECA ATTEM	935,00
07/03	1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 152	1.400,00
07/03	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 153	400,00
07/03	1399.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022	418,00
			Total Débitos 4.013,00
			Total Créditos 4.013,00
08/03	909.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 416988, RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	2.890,78
			Total Débitos 2.890,78
			Total Créditos 2.890,78
		A Transportar =====> Débitos :	3.115.401,19
		Créditos :	3.115.401,19

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12607367

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº de Registro : 21600115949

FOLHA: 21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.115.401,19
		Créditos :	3.115.401,19
09/03	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 734 FRANCISCO ANDREGHETTO	816,00
09/03	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 735 ARMINDO VILMAR MASLOWSKI	2.900,00
09/03	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 154	300,00
09/03	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 155	520,00
		Total Débitos	4.536,00
		Total Créditos	4.536,00
10/03	910.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 2403, BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.831,15
10/03	952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 736 EDELTRAUT ERICA STROBEL	5.159,00
10/03	1422.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/03	1434.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/03	1446.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
10/03	1574.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/03	1586.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	590,09
10/03	1598.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.138.777,43
		Créditos :	3.138.777,43

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 11.6073678

Data do Registro : 27/03/2011

LIVRO : 0003

Registro : 21600115949

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.138.777,43
		Créditos :	3.138.777,43
10/03	1610.0000	4.01.01.02.0017 - COMBUSTIVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.192,21
		Total Débitos	20.032,45
		Total Créditos	20.032,45
11/03	911.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 2659, BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	15.959,60
11/03	912.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 602878, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.353,45
11/03	913.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 602878, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.348,01
11/03	914.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 602881, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	14.428,90
11/03	953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 737 ARMINDO VILMAR MASLOWSKI	1.840,00
11/03	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 156	500,00
		Total Débitos	37.429,96
		Total Créditos	37.429,96
12/03	915.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 193916, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	9.775,01
		Total Débitos	9.775,01
		Total Créditos	9.775,01
14/03	916.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 194047, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	5.444,51
14/03	917.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 194194, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	4.862,82
		A Transportar =====> Débitos :	3.197.481,94
		Créditos :	3.197.481,94

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073078

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.197.481,94
		Créditos :	3.197.481,94
14/03	918.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5241660, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.512,74
14/03	919.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 603171, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.726,21
14/03	920.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 529440, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	3.885,15
14/03	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 738 NATAN SPERAFICO	1.140,00
14/03	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8171 a 8171	53,10
14/03	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8171 a 8171	236,90
14/03	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 157	250,00
14/03	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 158	404,00
		Total Débitos	29.515,43
		Total Créditos	29.515,43
15/03	921.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 772793, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	3.457,01
15/03	922.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 2942895, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	2.557,45
15/03	923.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 2942989, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	3.128,90
		A Transportar =====> Débitos :	3.225.833,40
		Créditos :	3.225.833,40

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/19

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.225.833,40
		Créditos :	3.225.833,40
15/03	924.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5243440, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.748,28
15/03	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 739 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA PROTACIO	240,00
		Total Débitos	12.131,64
		Total Créditos	12.131,64
16/03	925.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 2738, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	798,78
16/03	958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 751 BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	331,53
16/03	959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 752 MILTON LUIS WIETHOLTER	22,00
16/03	960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 753 LAVRANORTE MAQUINAS LTDA	1.960,00
16/03	961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 754 PRODUCERES LTDA	300,00
16/03	962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8172 a 8172	31,56
16/03	963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8172 a 8172	236,44
16/03	964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8173 a 8173	540,00
16/03	965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8174 a 8174	454,22
16/03	966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8175 a 8175	304,24
		A Transportar =====> Débitos :	3.233.800,45
		Créditos :	3.233.800,45

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.233.800,45
		Créditos :	3.233.800,45
16/03	967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8175 a 8175	450,76
16/03	968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8176 a 8176	290,00
16/03	969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8177 a 8177	799,43
16/03	970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8177 a 8177	300,57
16/03	971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8178 a 8178	693,00
16/03	972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8179 a 8179	2.227,92
16/03	973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8179 a 8179	988,22
16/03	974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8180 a 8180	35,00
16/03	975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8180 a 8180	230,00
16/03	976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8181 a 8181	62,22
16/03	977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8181 a 8181	220,00
16/03	978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8182 a 8182	1.227,00
16/03	1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 159	70,00
Total Débitos			12.572,89
		A Transportar =====> Débitos :	3.241.394,57
		Créditos :	3.241.394,57

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.241.394,57
		Créditos :	3.241.394,57
		Total Créditos	12.572,89
17/03	926.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 230321, PATRAL PECAS LTDA	8.163,62
		Total Débitos	8.163,62
		Total Créditos	8.163,62
18/03	979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 756 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	6.440,00
18/03	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 160	200,00
		Total Débitos	6.640,00
		Total Créditos	6.640,00
19/03	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 757 OTACILIO PINHEIRO MARQUES NETO	60,00
		Total Débitos	60,00
		Total Créditos	60,00
20/03	1378.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022	24.761,63
20/03	1492.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	254,59
20/03	1517.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 02/2022	1.424,81
		Total Débitos	26.441,03
		Total Créditos	26.441,03
21/03	927.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 252584, INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA	8.177,63
21/03	981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8183 a 8183	1,32
21/03	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8183 a 8183	438,68
		A Transportar =====> Débitos :	3.291.316,85
		Créditos :	3.291.316,85



[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.291.316,85
		Créditos :	3.291.316,85
21/03	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8184 a 8184	12,00
21/03	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8185 a 8185	1,31
21/03	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8185 a 8185	133,69
21/03	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8186 a 8186	1,59
21/03	987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8186 a 8186	88,41
21/03	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8187 a 8187	90,00
21/03	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8188 a 8188	250,00
21/03	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8189 a 8189	315,00
21/03	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8190 a 8190	168,00
21/03	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8191 a 8191	10,00
21/03	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8192 a 8192	7,00
21/03	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8193 a 8193	110,00
21/03	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8194 a 8194	430,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.292.933,85
		Créditos :	3.292.933,85

00366

Proc nº 014/2024

Ass.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

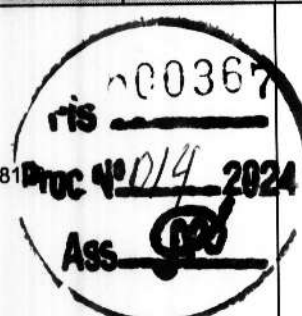
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.292.933,85
		Créditos :	3.292.933,85
21/03	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8195 a 8195	60,00
21/03	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8196 a 8196	5,00
21/03	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8197 a 8197	2,00
21/03	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8198 a 8198	13,16
21/03	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8198 a 8198	46,84
21/03	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8199 a 8199	118,62
21/03	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8199 a 8199	231,38
21/03	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8200 a 8200	44,00
21/03	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8201 a 8201	37,00
21/03	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8202 a 8202	35,00
21/03	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8203 a 8203	203,37
21/03	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8203 a 8203	126,63
21/03	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8204 a 8204	64,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.293.920,85
		Créditos :	3.293.920,85



Handwritten signature and scribbles.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.293.920,85
		Créditos :	3.293.920,85
21/03	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8205 a 8205	482,82
21/03	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8205 a 8205	317,18
21/03	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8206 a 8206	30,00
21/03	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8207 a 8207	117,51
21/03	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8207 a 8207	67,49
21/03	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8208 a 8208	20,00
21/03	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8209 a 8209	140,00
21/03	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8210 a 8210	38,00
21/03	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8211 a 8211	370,00
21/03	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8212 a 8212	1,65
21/03	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8212 a 8212	8,35
21/03	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8213 a 8213	2,67
21/03	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8213 a 8213	1,33
		A Transportar =====> Débitos :	3.295.517,85
		Créditos :	3.295.517,85



Handwritten signature and scribbles.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

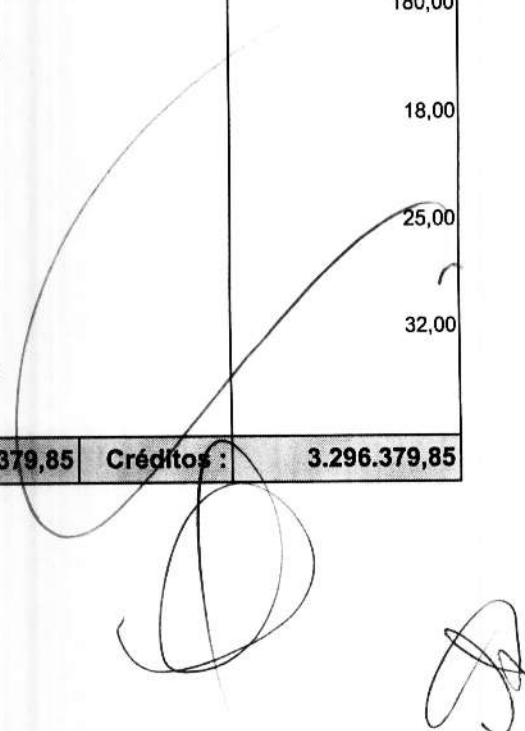
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.295.517,85
		Créditos :	3.295.517,85
21/03	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8214 a 8214	156,00
21/03	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8215 a 8215	6,39
21/03	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8215 a 8215	31,61
21/03	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8216 a 8216	25,00
21/03	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8217 a 8217	3,22
21/03	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8217 a 8217	176,78
21/03	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8218 a 8218	3,15
21/03	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8218 a 8218	196,85
21/03	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8219 a 8219	8,00
21/03	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8220 a 8220	180,00
21/03	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8221 a 8221	18,00
21/03	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8222 a 8222	25,00
21/03	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8223 a 8223	32,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.296.379,85
		Créditos :	3.296.379,85





LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.296.379,85
		Créditos :	3.296.379,85
21/03	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8224 a 8224	28,00
21/03	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8225 a 8225	412,00
21/03	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8226 a 8226	5,23
21/03	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8226 a 8226	0,77
21/03	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8227 a 8227	5,00
21/03	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8228 a 8228	250,00
21/03	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8229 a 8229	15,88
21/03	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8229 a 8229	304,12
21/03	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8230 a 8230	4,49
21/03	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8230 a 8230	23,51
21/03	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8231 a 8231	760,00
21/03	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8232 a 8232	88,00
21/03	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8233 a 8233	24,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.298.300,85
		Créditos :	3.298.300,85



Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.298.300,85
		Créditos :	3.298.300,85
21/03	1048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8234 a 8234	3,00
21/03	1049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8235 a 8235	218,00
21/03	1050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8236 a 8236	90,00
21/03	1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8237 a 8237	3,00
21/03	1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8238 a 8238	10,00
21/03	1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8239 a 8239	3,08
21/03	1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8239 a 8239	16,92
21/03	1055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8240 a 8240	22,00
21/03	1056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8241 a 8241	104,00
21/03	1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8242 a 8242	24,28
21/03	1058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8242 a 8242	115,72
21/03	1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8243 a 8243	6,00
21/03	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8244 a 8244	640,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.299.556,85
		Créditos :	3.299.556,85



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.299.556,85
		Créditos :	3.299.556,85
21/03	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8245 a 8245	466,76
21/03	1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8245 a 8245	365,24
21/03	1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8246 a 8246	20,00
21/03	1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8247 a 8247	87,48
21/03	1065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8247 a 8247	252,52
21/03	1066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8248 a 8248	124,41
21/03	1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8248 a 8248	145,59
21/03	1068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8249 a 8249	25,00
21/03	1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8250 a 8250	7.000,00
21/03	1070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8251 a 8251	55,00
21/03	1071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8252 a 8252	48,09
21/03	1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8252 a 8252	231,91
21/03	1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8253 a 8253	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.308.398,85
		Créditos :	3.308.398,85



[Handwritten signatures and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.308.398,85
		Créditos :	3.308.398,85
21/03	1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8254 a 8254	14,00
21/03	1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8255 a 8255	80,00
21/03	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8256 a 8256	480,00
21/03	1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8257 a 8257	135,00
21/03	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8258 a 8258	30,00
21/03	1079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8259 a 8259	60,00
21/03	1080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8259 a 8259	20,00
21/03	1081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8260 a 8260	18,00
21/03	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8261 a 8261	45,00
21/03	1083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8262 a 8262	90,00
21/03	1084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8263 a 8263	3,00
21/03	1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8264 a 8264	136,00
21/03	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8265 a 8265	10,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.309.519,85
		Créditos :	3.309.519,85

00373

ris

PROC N° 014 2024

Ass.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.309.519,85
		Créditos :	3.309.519,85
21/03	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8266 a 8266	22,00
21/03	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8267 a 8267	28,00
21/03	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8268 a 8268	97,09
21/03	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8268 a 8268	2,91
21/03	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8269 a 8269	130,76
21/03	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8269 a 8269	109,24
21/03	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8270 a 8270	118,00
21/03	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8271 a 8271	120,00
21/03	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8272 a 8272	6,00
21/03	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8273 a 8273	1,00
21/03	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8274 a 8274	119,16
21/03	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8274 a 8274	2.580,84
21/03	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8275 a 8275	10,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.312.864,85
		Créditos :	3.312.864,85

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.312.864,85
		Créditos :	3.312.864,85
21/03	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8276 a 8276	2,00
21/03	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8277 a 8277	30,00
21/03	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8278 a 8278	55,00
21/03	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8279 a 8279	716,43
21/03	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8279 a 8279	803,57
21/03	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8280 a 8280	5,34
21/03	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8280 a 8280	14,66
21/03	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8281 a 8281	15,00
21/03	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8282 a 8282	105,55
21/03	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8282 a 8282	257,45
21/03	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8283 a 8283	298,00
21/03	1201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 161	110,00
		Total Débitos	32.578,63
		Total Créditos	32.578,63
		A Transportar =====> Débitos :	3.315.277,85
		Créditos :	3.315.277,85

ris 00375
Proc nº 014 2024
Ass. [assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Número de Registro : 21600115949

FOLHA: 37



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.315.277,85
		Créditos :	3.315.277,85
22/03	928.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 195878, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	5.088,49
22/03	929.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 195936, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	6.531,21
22/03	930.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5252415, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.637,05
22/03	931.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 41185, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.351,54
22/03	932.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 41185, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	3.995,25
22/03	933.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 404476, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	409,69
22/03	934.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 404476, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	6.899,09
22/03	935.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 604727, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.058,61
22/03	936.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 604813, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.742,87
22/03	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 758 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	1.100,00
22/03	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8284 a 8284	36,22
		A Transportar =====> Débitos :	3.364.127,87
		Créditos :	3.364.127,87

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.364.127,87
		Créditos :	3.364.127,87
22/03	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8284 a 8284	383,78
22/03	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8285 a 8285	230,00
22/03	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8286 a 8286	60,00
22/03	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8287 a 8287	16,02
22/03	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8287 a 8287	309,98
22/03	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8288 a 8288	25,00
22/03	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8289 a 8289	50,00
22/03	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8290 a 8290	12,00
22/03	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8291 a 8291	624,21
22/03	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8291 a 8291	25,79
22/03	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8292 a 8292	50,00
22/03	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8293 a 8293	15,00
22/03	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8294 a 8294	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.365.949,65
		Créditos :	3.365.949,65



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.365.949,65
		Créditos :	3.365.949,65
22/03	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8295 a 8295	6,00
22/03	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8296 a 8296	53,00
22/03	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8297 a 8297	796,00
22/03	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8298 a 8298	2,00
22/03	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8299 a 8299	100,00
22/03	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8300 a 8300	22,00
22/03	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8301 a 8301	88,52
22/03	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8301 a 8301	501,48
22/03	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8302 a 8302	26,00
22/03	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8303 a 8303	36,00
22/03	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8304 a 8304	380,00
22/03	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8305 a 8305	15,00
22/03	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8306 a 8306	88,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.368.063,65
		Créditos :	3.368.063,65



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.368.063,65
		Créditos :	3.368.063,65
22/03	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8307 a 8307	2,00
22/03	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8308 a 8308	10,00
22/03	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8309 a 8309	30,00
22/03	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8310 a 8310	235,00
22/03	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8311 a 8311	300,00
22/03	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8312 a 8312	330,00
22/03	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8313 a 8313	12,00
22/03	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8314 a 8314	35,00
22/03	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8315 a 8315	25,00
22/03	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8316 a 8316	60,00
22/03	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8317 a 8317	10,00
22/03	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8318 a 8318	10,00
22/03	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8319 a 8319	17,67
		A Transportar =====> Débitos :	3.369.140,32
		Créditos :	3.369.140,32



Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.369.140,32
		Créditos :	3.369.140,32
22/03	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8319 a 8319	174,33
22/03	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8320 a 8320	429,30
22/03	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8320 a 8320	40,70
22/03	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8321 a 8321	23,46
22/03	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8321 a 8321	4,54
22/03	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8322 a 8322	110,00
22/03	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8323 a 8323	48,00
22/03	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8324 a 8324	94,20
22/03	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8324 a 8324	15,80
22/03	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8325 a 8325	110,00
22/03	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8326 a 8326	70,00
22/03	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8327 a 8327	76,00
22/03	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8328 a 8328	6,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.370.342,65
		Créditos :	3.370.342,65

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

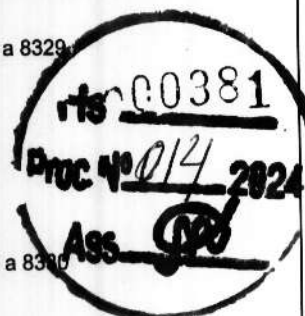
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.370.342,65
		Créditos :	3.370.342,65
22/03	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8329 a 8329	74,95
22/03	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8329 a 8329	315,05
22/03	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8330 a 8330	8,18
22/03	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8330 a 8330	716,82
22/03	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8331 a 8331	8,00
22/03	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8332 a 8332	28,00
22/03	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8333 a 8333	685,00
22/03	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8334 a 8334	31,19
22/03	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8334 a 8334	118,81
22/03	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8335 a 8335	932,00
22/03	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8336 a 8336	2,00
22/03	1176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8337 a 8337	25,00
22/03	1177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8338 a 8338	12,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.373.299,65
		Créditos :	3.373.299,65



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

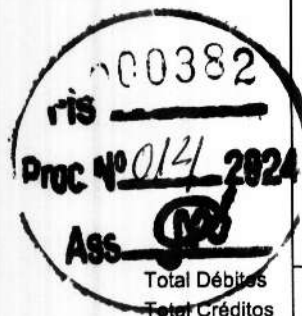
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.373.299,65
		Créditos :	3.373.299,65
22/03	1178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8339 a 8339	20,00
22/03	1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8340 a 8340	200,00
22/03	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8341 a 8341	20,00
		Total Débitos	58.261,80
		Total Créditos	58.261,80
23/03	937.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 774471, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	3.445,59
23/03	938.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 2947351, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	3.318,84
		Total Débitos	6.764,43
		Total Créditos	6.764,43
25/03	939.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 3079, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.393,98
25/03	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 759	130,00
25/03	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 760 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	500,00
25/03	1202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 162	20,00
25/03	1203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 163	400,00
		Total Débitos	2.443,98
		Total Créditos	2.443,98
28/03	1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 761 MILTON LUIS WIETHOLTER	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.382.928,06
		Créditos :	3.382.928,06



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucerna

Data do Registro : 27/06/2019

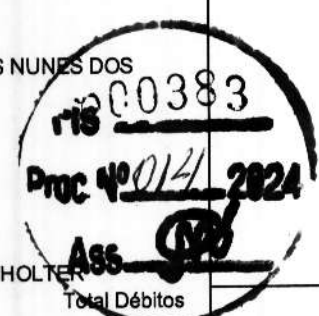
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.382.928,06
		Créditos :	3.382.928,06
28/03	1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 762 MAYLSON CARLOS NUNES DOS SANTOS	160,00
28/03	1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 763 JAIRO CORASSA	950,00
28/03	1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 764 MILTON LUIS WIETHOLTER	640,00
			Total Débitos 1.930,00
			Total Créditos 1.930,00
29/03	940.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 86876, POLO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.396,33
29/03	941.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 377484, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	3.809,79
29/03	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 765 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	485,00
			Total Débitos 8.691,12
			Total Créditos 8.691,12
30/03	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 766 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.886,00
30/03	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 767 MINAS FRANGOS LTDA	868,20
30/03	1190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 768 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	319,00
30/03	1191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 769 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA	15,00
			Total Débitos 3.088,20
			Total Créditos 3.088,20
		A Transportar =====> Débitos :	3.396.457,38
		Créditos :	3.396.457,38



Handwritten signature and scribbles.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.396.457,38
		Créditos :	3.396.457,38
31/03	942.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 70561, HC PNEUS	2.552,60
31/03	943.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 345, ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	8.394,00
31/03	944.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 348, ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.636,00
31/03	1356.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 03/2022	6.442,20
31/03	1400.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 03/2022	389,99
31/03	1458.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	4.874,93
31/03	1470.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	4.874,93
31/03	1481.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	253,08
31/03	1504.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	74.505,34
31/03	1526.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
31/03	1538.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
31/03	1550.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	108,33
31/03	1562.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
		A Transportar =====> Débitos :	3.502.418,77
		Créditos :	3.502.418,77



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.502.418,77
			Créditos :	3.502.418,77
			Total Débitos	105.961,39
			Total Créditos	105.961,39
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.502.418,77
			Créditos :	3.502.418,77

		A Transportar =====>	Débitos :	3.502.418,77	Créditos :	3.502.418,77
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

ris 00385
 Proc nº 014 2024
 Ass.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.502.418,77
		Créditos :	3.502.418,77
01/04	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 770 EVERTON LUIS SANTANA FLORES	1.715,00
01/04	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 771	199,38
01/04	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 771 PRODUCERES LTDA	60,62
01/04	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 772 SOLAR AMAGGIONI SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	280,00
01/04	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8342 a 8342	0,45
01/04	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8342 a 8342	249,55
01/04	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 164	470,00
01/04	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 165	260,00
		Total Débitos	3.235,00
		Total Créditos	3.235,00
02/04	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 773 MINAS FRANGOS LTDA	724,00
02/04	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 774 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	113,00
02/04	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 775 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	32,00
		Total Débitos	869,00
		Total Créditos	869,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.506.522,77
		Créditos :	3.506.522,77



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.506.522,77
		Créditos :	3.506.522,77
04/04	689.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 33905, CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST _LTDA	6.075,96
		Total Débitos	6.075,96
		Total Créditos	6.075,96
05/04	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 776 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	90,99
05/04	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 777 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	167,18
05/04	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 778 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	8.275,88
05/04	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 779 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	3.032,45
05/04	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 166	70,00
		Total Débitos	11.636,50
		Total Créditos	11.636,50
06/04	690.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5270319, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.091,17
06/04	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	809,94
06/04	692.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 607708, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	506,40
06/04	693.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 607708, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	17.755,32
06/04	694.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 607708, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	610,32
		Total Débitos	22.773,15
		A Transportar =====> Débitos :	3.547.008,38
		Créditos :	3.547.008,38



[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.547.008,38
		Créditos :	3.547.008,38
		Total Créditos	22.773,15
07/04	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 167	2.000,00
07/04	1401.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022	389,99
		Total Débitos	2.389,99
		Total Créditos	2.389,99
08/04	695.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 3604, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.518,28
08/04	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 780 MILTON LUIS WIETHOLTER	280,00
		Total Débitos	1.798,28
		Total Créditos	1.798,28
09/04	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 781 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	2.694,00
		Total Débitos	2.694,00
		Total Créditos	2.694,00
10/04	1423.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/04	1435.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/04	1447.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
10/04	1575.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/04	1587.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	609,12
10/04	1599.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.565.759,77
		Créditos :	3.565.759,77



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.565.759,77
		Créditos :	3.565.759,77
10/04	1611.0000	4.01.01.02.0017 - COMBUSTIVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.089,09
10/04	1614.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	489,12
		Total Débitos	13.447,33
		Total Créditos	13.447,33
11/04	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 782 POLO AGRICOLA LTDA	11.509,00
		Total Débitos	11.509,00
		Total Créditos	11.509,00
13/04	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 783	27,27
13/04	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 783 O. R. CAVALCANTE JUNIO	20,73
13/04	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 784 SOLAR AMAGGIONI SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	2.600,00
13/04	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 168	200,00
13/04	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 169	1.450,00
		Total Débitos	4.298,00
		Total Créditos	4.298,00
14/04	696.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 372937, O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.401,65
14/04	697.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 372938, O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.781,61
		Total Débitos	8.183,26
		Total Créditos	8.183,26
		A Transportar =====> Débitos :	3.591.328,24
		Créditos :	3.591.328,24



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.591.328,24
		Créditos :	3.591.328,24
18/04	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 785 SANTA TERESA AGROPECUARIA LTDA	250,00
18/04	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 786	12,65
18/04	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 786 MILTON LUIS ASSHO	1.287,35
18/04	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 170	350,00
			Total Débitos 1.900,00
			Total Créditos 1.900,00
19/04	698.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. NFE 338468 ORBI QUIMICA S/A	44,45
19/04	699.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 338469, ORBI QUIMICA S/A	5.846,71
19/04	700.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 610097, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	18.022,58
19/04	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 787 LEONARDO DE CAMARGO AMBROZI	1.480,00
19/04	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 788 MINAS FRANGOS LTDA	176,00
19/04	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 789 EDELTRAUT ERICA STROBEL	232,00
19/04	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 171	200,00
			Total Débitos 26.001,74
			Total Créditos 26.001,74
		A Transportar =====> Débitos :	3.619.229,98
		Créditos :	3.619.229,98



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

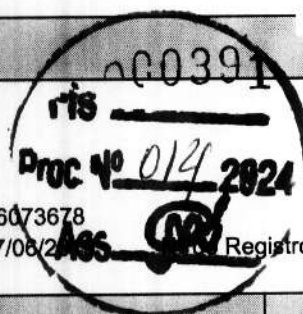
Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2022

LIVRO : 0003

Registro : 21600115949

FOLHA: 52



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.619.229,98
		Créditos :	3.619.229,98
20/04	701.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 779953, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	3.947,39
20/04	702.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5285480, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5.369,90
20/04	703.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5286220, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.610,93
20/04	704.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 4042, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.596,20
20/04	705.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 1815 GOLDEN BIT AUTO PECAS LTDA	4.490,18
20/04	706.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 381098, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.064,53
20/04	707.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 610230, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.015,68
20/04	708.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 610357, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.880,10
20/04	709.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 610357, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.485,62
20/04	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 790 QUESIA C L FERREIRA SERVICOS E NEGOCIOS	225,00
20/04	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 791 GABRIEL INTROVINI	5.585,00
20/04	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 172	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.663.750,51
		Créditos :	3.663.750,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.663.750,51
		Créditos :	3.663.750,51
20/04	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 173	680,00
20/04	1379.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022	6.442,20
20/04	1380.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 03/2022	1.045,31
20/04	1493.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	253,08
		Total Débitos	52.941,12
		Total Créditos	52.941,12
21/04	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 792 GABRIEL INTROVINI	1.572,00
21/04	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 793 ANDRE AUGUSTO KERBER INTROVINI	911,00
		Total Débitos	2.483,00
		Total Créditos	2.483,00
22/04	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 794 WELSON MAMEDE	140,00
22/04	757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 795 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.083,96
22/04	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFCE, 0, 8343 a 8343	45,96
22/04	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 8343 a 8343	210,04
22/04	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 8344 a 8344	30,00
		Total Débitos	1.509,96
		Total Créditos	1.509,96
		A Transportar =====> Débitos :	3.676.164,06
		Créditos :	3.676.164,06



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.676.164,06
		Créditos :	3.676.164,06
23/04	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 797 PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO	1.280,00
		Total Débitos	1.280,00
		Total Créditos	1.280,00
25/04	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 798 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
26/04	710.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 313484 BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	2.151,79
26/04	711.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 38921 MTF COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	3.253,89
26/04	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 799 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	8.516,61
26/04	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 174	150,00
		Total Débitos	14.072,29
		Total Créditos	14.072,29
27/04	712.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 13803, MTF COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	2.267,80
27/04	713.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 781193, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	3.544,91
27/04	714.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 5293805, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.678,62
27/04	715.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 209, REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO	538,43
		A Transportar =====> Débitos :	3.702.646,11
		Créditos :	3.702.646,11

0393
Proc nº 014/2024
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

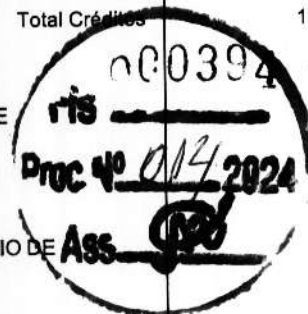
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.702.646,11
		Créditos :	3.702.646,11
27/04	716.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 611487, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.759,49
27/04	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 800 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRÍ	403,00
		Total Débitos	18.192,25
		Total Créditos	18.192,25
28/04	717.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 12628, NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.	2.041,56
28/04	718.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 138291, SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E S	5.385,60
28/04	719.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 93766, ORIGINAL INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PE	2.016,00
28/04	720.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 93766, ORIGINAL INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PE	7.248,00
28/04	721.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 611803, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.182,76
28/04	722.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 611803, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	610,54
28/04	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 801 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2.742,00
28/04	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 802 LAVRANORTE MAQUINAS LTDA	200,00
28/04	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8345 a 8345	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.737.535,06
		Créditos :	3.737.535,06



Handwritten signature and scribbles.

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.737.535,06
		Créditos :	3.737.535,06
28/04	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8346 a 8346	290,00
28/04	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8347 a 8347	5,00
28/04	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8348 a 8348	24,00
28/04	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8349 a 8349	18,00
28/04	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8350 a 8350	146,05
28/04	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8350 a 8350	121,95
28/04	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8351 a 8351	70,00
28/04	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8352 a 8352	25,00
28/04	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8353 a 8353	60,00
28/04	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8354 a 8354	22,11
28/04	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8354 a 8354	52,89
28/04	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8355 a 8355	105,14
28/04	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8355 a 8355	274,86
		A Transportar =====> Débitos :	3.738.750,06
		Créditos :	3.738.750,06



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.738.750,06
		Créditos :	3.738.750,06
28/04	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8356 a 8356	28,00
28/04	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8357 a 8357	13,32
28/04	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8357 a 8357	286,68
28/04	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8358 a 8358	54,00
28/04	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8359 a 8359	30,00
28/04	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8360 a 8360	25,00
28/04	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8361 a 8361	96,95
28/04	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8361 a 8361	3,05
28/04	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8362 a 8362	47,87
28/04	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8362 a 8362	762,13
28/04	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8363 a 8363	180,00
28/04	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8364 a 8364	130,00
28/04	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8365 a 8365	32,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.740.439,06
		Créditos :	3.740.439,06

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

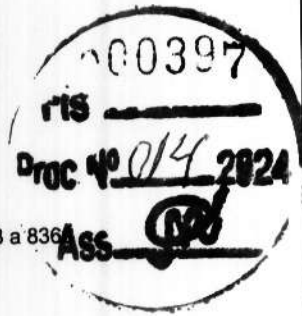
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.740.439,06
		Créditos :	3.740.439,06
28/04	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8366 a 8366	245,00
28/04	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8367 a 8367	390,00
28/04	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8368 a 8368	22,40
28/04	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8368 a 8368	25,60
28/04	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8369 a 8369	4,00
28/04	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8370 a 8370	30,00
28/04	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8371 a 8371	310,00
28/04	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8372 a 8372	70,00
28/04	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8373 a 8373	12,00
		Total Débitos	30.739,46
		Total Créditos	30.739,46
29/04	723.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 42039, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	2.945,69
29/04	724.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 42039, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	8.388,06
29/04	725.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 1427 TRUCK E EIXO INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT	8.078,07
		A Transportar =====> Débitos :	3.760.959,88
		Créditos :	3.760.959,88



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.760.959,88
		Créditos :	3.760.959,88
29/04	726.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 113182 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	18.090,12
29/04	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 803 MILTON LUIS WIETHOLTER	1.100,00
29/04	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8374 a 8374	35,00
29/04	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8375 a 8375	160,00
29/04	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8376 a 8376	500,00
29/04	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8377 a 8377	26,00
29/04	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8378 a 8378	160,00
29/04	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8379 a 8379	250,00
29/04	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8380 a 8380	65,00
29/04	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8381 a 8381	560,00
29/04	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8382 a 8382	25,50
29/04	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8382 a 8382	139,50
29/04	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8383 a 8383	27,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.782.098,00
		Créditos :	3.782.098,00



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

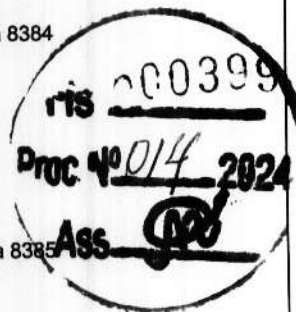
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.782.098,00	Créditos : 3.782.098,00
29/04	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8384 a 8384	19,15
29/04	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8384 a 8384	30,85
29/04	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8385 a 8385	170,00
29/04	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8386 a 8386	138,55
29/04	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8386 a 8386	6,45
29/04	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8387 a 8387	79,78
29/04	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8387 a 8387	70,22
29/04	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8388 a 8388	51,59
29/04	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8388 a 8388	108,41
29/04	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8389 a 8389	26,24
29/04	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8389 a 8389	313,76
29/04	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8390 a 8390	870,00
29/04	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8391 a 8391	160,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.784.143,00	Créditos : 3.784.143,00



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.