



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Chapadinha



CERTJUDONE-2VCH - 782023
Código de validação: 9288C96ADD

Número da guia: 23052201001458717.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

NOME: N L PEREIRA NETTO LTDA
DATA DE ABERTURA: 27.06.2019
ENDEREÇO: RODOVIA MA 230, BR 222, N° 1997, BOA VISTA ,
CHAPADINHA-MA
CNPJ: 34.046.603/0001-46

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 10 de MARÇO do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra N L **PEREIRA NETTO LTDA**, inscrita no **CNPJ:34.046.603/0001-46**, com endereço RODOVIA MA 230, BR 222, N° 1997, BOA VISTA , CHAPADINHA-MA, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Josieli Lopes Monteles, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 10 de MARÇO de 2023. **A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento no 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

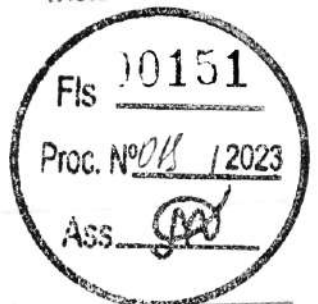
JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Chapadinha
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 10/03/2023 15:22 (JOSIELI LOPES MONTELES)



CERTJUDONE-2VCH - 782023 / Código: 9288C96ADD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: N L PEREIRA NETTO LTDA			Protocolo: MAC2302554198		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600115949	CNPJ 34.046.603/0001-46	Data de Ato Constitutivo 27/06/2019	Início de Atividade 27/06/2019		
Endereço Completo Rodovia MA 230, BR 222, Nº 1997, GALPAO 1, BOA VISTA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000					
Objeto Social 45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 29.50-6/00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 45.20-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio Nome NILO LIRA PEREIRA NETTO		CPF/CNPJ 015.535.243-14	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome NILO LIRA PEREIRA NETTO		CPF 015.535.243-14	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 09/12/2022		Número T2160011594	Ato/eventos 8047046 - TRANSFORMACAO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2023, às 15:56:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XJASQSDC.



MAC2302554198

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fis 00152
 Proc. Nº 011 / 2023
 Ass. *[Assinatura]*

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

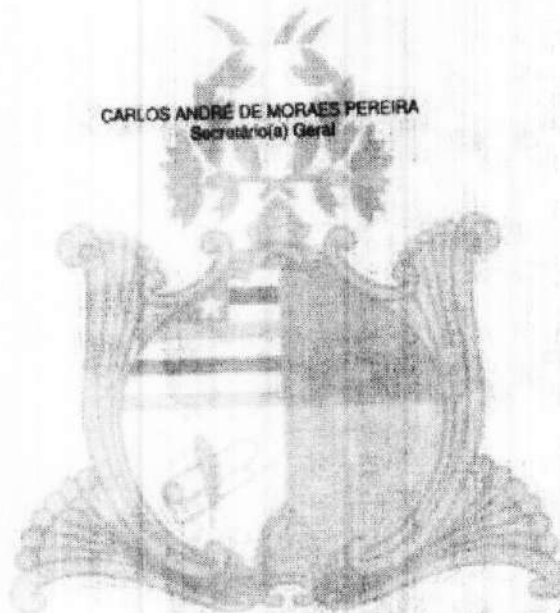
Certificamos que N L PEREIRA NETTO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302564672	
NIRE 21600115949 CNPJ 34.046.603/0001-46		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MA 230, BR 222, Nº 1997, GALPAO 1, BOA VISTA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160011594	09/12/2022	TRANSFORMACAO
315	20190804254	27/06/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600115949	27/06/2019	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2023, às 15:57:26 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JDL3Q11G.



MAC2302564672

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



[Assinatura]



Fls 00153

Proc. Nº 011/2023

Ass.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características acima, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303736458 em 20/03/2023, protocolo 230359183. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	N L PEREIRA NETTO LTDA
Número de Registro:	21600115949
CNPJ:	34046603000146
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01553524314	NILO LIRA PEREIRA NETTO	
99241595353	BRUNO CESAR COELHO CARVALHO	MA010314

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 16:10 SOB Nº 20230359183.
PROTOCOLO: 230359183 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303736458, NIRE: 21600115949,
N L PEREIRA NETTO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

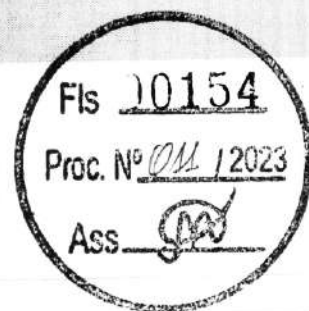
Data da consulta: 23/03/2023 22:44:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.046.603/0001-46**

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

Nome Empresarial: **N L PEREIRA NETTO LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/06/2019**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Handwritten signature and initials, including a large looped signature and the initials "M" and "D".



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

[Signature]

LIVRO DIÁRIO

Fls 10156

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Proc. Nº 042 / 2023

0443

ASS. 

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
			88.442,27
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	1.648.614,32
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	9.300,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0003 - FERRAMENTAS	85.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	4.495,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	20.541,57
Abert	Crédito	1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.141,57
Abert	Crédito	1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	1.933,14
Abert	Crédito	1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	1.209.101,32
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	536,82
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	352,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.676,37
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	26.696,37
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	200.000,00
Abert	Crédito	2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	383.882,43
Abert	Crédito	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	
		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

LIVRO DIÁRIO

Fis 0157

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 : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 3

Proc. Nº 111/2023

0443

Ass. 

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

3



Fis 10158
 Proc. N° 011/2023
 ASS. *[Assinatura]*

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 : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 4

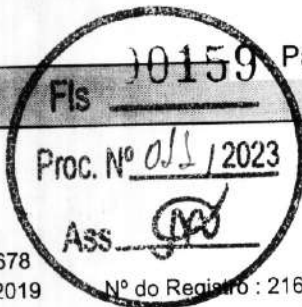
0443

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

87

[Assinatura]

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 : 27/06/2019
 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 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

Fls 0160

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass. [Assinatura]

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: 12607367

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

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, 592817, 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	128,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.026.758,79
		Créditos :	2.026.758,79

m

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls 10161

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

Nº do Registro : 21600115949

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 CONSTRUÇÕES 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 MARANHÃO 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

Fls. 00162

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 8

0443

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

LIVRO DIÁRIO

Fls 10163

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 : 27/06/2019
 LIVRO : 0003

Proc. Nº 013 / 2023

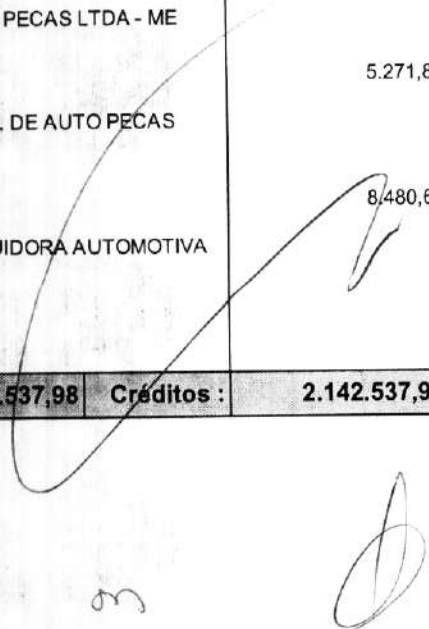
0443

Ass. 

Nº do Registro : 21600115949

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

Fis 00164

Proc. Nº 011 / 2023

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

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
--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

[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
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 120073678
 Data do Registro : 27/06/2015
 No. Registro : 21600115949
 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 COMERCIO 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

M

LIVRO DIÁRIO

Fis 0166

Proc. Nº 044 / 2023

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº de 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	5.434,60
		Total Créditos	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	960,00
		Total Créditos	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	497,84
		Total Créditos	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	29.996,76
		Total Créditos	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

m

LIVRO DIÁRIO

Fis 00167

Proc. Nº 011/2023

Ass. *[Assinatura]*

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

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	24.597,99
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.	72,59
		A Transportar =====> Débitos :	2.317.343,43
		Créditos :	2.317.343,43

m

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

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 CONSTRUCOES 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

Fls 00169

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: 12607567

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 15

Proc. Nº 018 / 2023

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

Fis

00170

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: 12633678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 16

Proc. Nº 011/2023

Ass

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

M

LIVRO DIÁRIO

Fls 0171

Proc. Nº 011/2023

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126078678

Data do Registro : 27/06/2018

LIVRO : 0003

Ass. 

Número 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

Fls 10172
 Proc. N° 011/2023
 Ass. [Assinatura]

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 Nº de Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 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	478,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.865.754,37
		Créditos :	2.865.754,37

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls 10173

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Proc. Nº 04/2023

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073878

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
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Fis 10174

Proc. N° 011/2023

Ass [Assinatura]

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 20

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

m [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do 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

on



LIVRO DIÁRIO

Fis 10176

Proc. Nº 018/2023

0443

Ass. *[Assinatura]*

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do 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

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis 10177
 Proc. Nº 041/2023
 Ass. *[assinatura]*

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: 126073878
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 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

m

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis 00178
Proc. Nº 08/2023
Ass. 

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 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 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




Fls 10179
 Proc. Nº 04/2023
 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 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

Fls 00180
 Proc. Nº 011/2023
 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

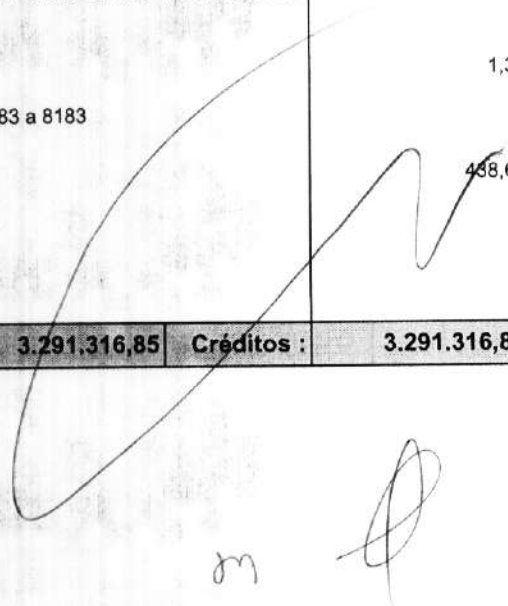
Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 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	488,68
		A Transportar =====> Débitos :	3.291.316,85
		Créditos :	3.291.316,85



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 : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949
 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

LIVRO DIÁRIO

Fls 10182

Página 28 de 161

Proc. Nº 015/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

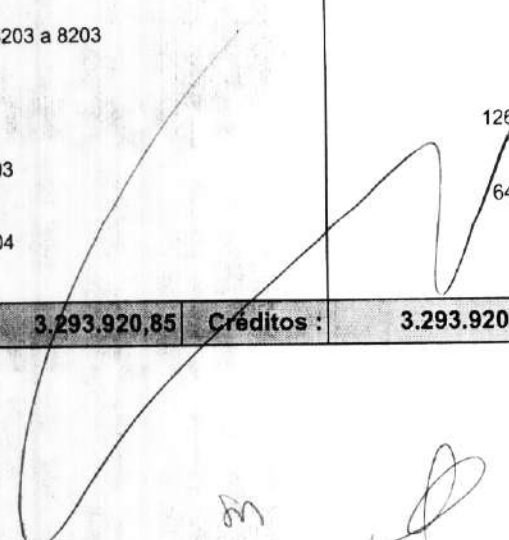
Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

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



LIVRO DIÁRIO

Fis 10183

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Proc. Nº 011 / 2023

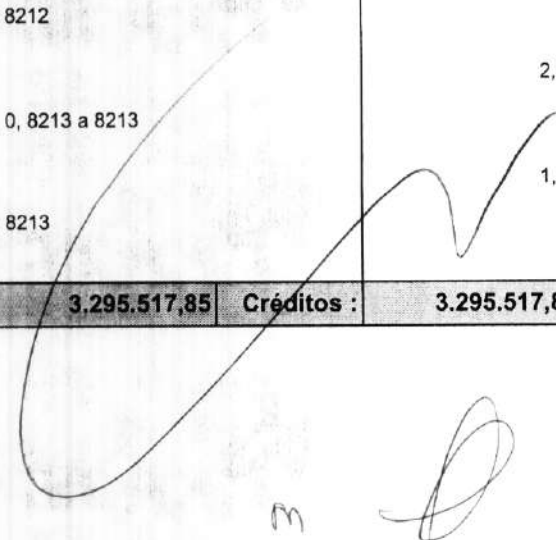
0443

Ass. 

Nº do Registro : 21600115949

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



LIVRO DIÁRIO

Fis 10184

Proc. N° 04/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126078678

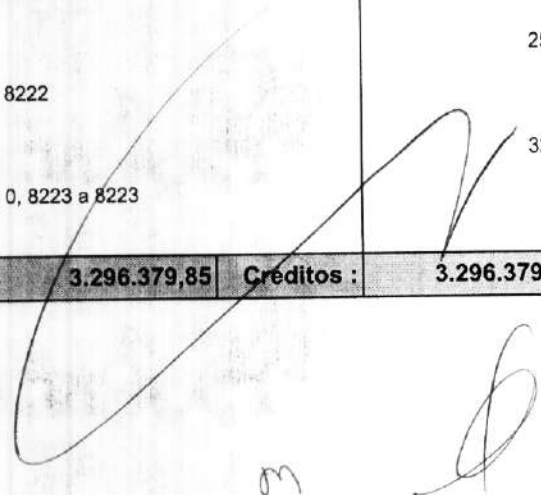
Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

N° do Registro : 21600115949

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



Fls 00185
 Proc. Nº 011/2023
 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
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073676
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 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

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls 00186
 Proc. N° 011/2023
 Ass. [Assinatura]

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 : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 32

0443

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

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Proc. N° 018 / 2023

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

N° do Registro : 21600115949

FOLHA: 33

ASS

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

m

LIVRO DIÁRIO

Fis 10188

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Proc. N° 011/2023

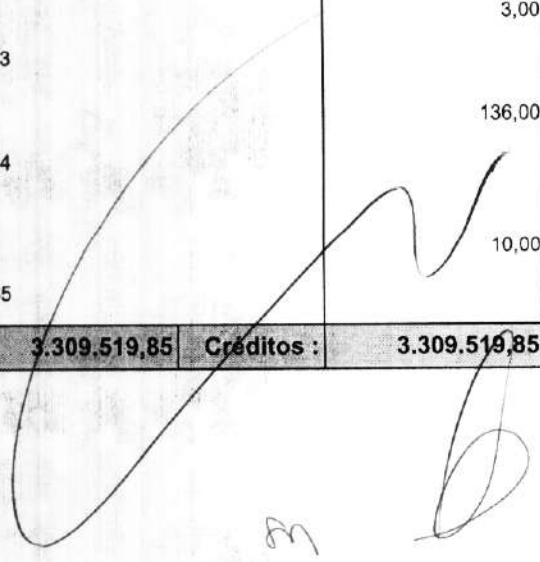
0443

Ass [Assinatura]

N° de Registro : 21600115949

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



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: 126013678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 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

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

LIVRO DIÁRIO

Fis

10190

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass. 

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: 126078678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

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





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

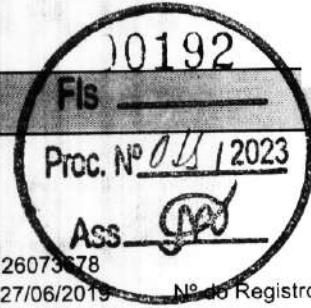
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 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: 126073578

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº de 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

LIVRO DIÁRIO

Fls 10193
 Proc. N° 05/2023
 Ass. [Assinatura]

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

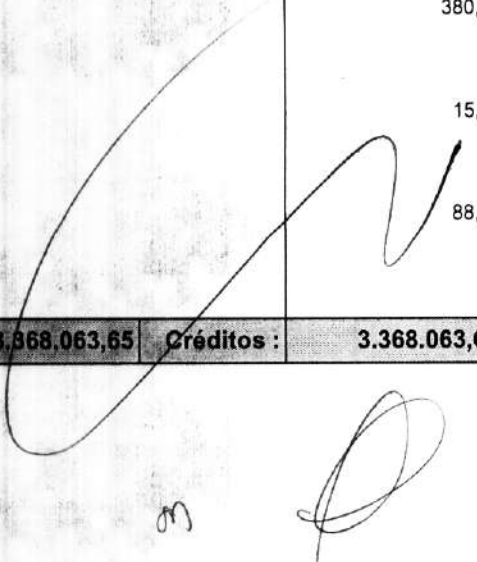
Nº do Registro : 21600115949

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



LIVRO DIÁRIO

Fis. 10194

Proc. N° 011/2023

Ass. [Assinatura]

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

N° do Registro : 21600115949

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

M

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis 10195

Proc. Nº 011/2023

Ass 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

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

on



LIVRO DIÁRIO

Fls

10196

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº de Registro : 21600115949

FOLHA: 42

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass

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

m

Fls 00197
 Proc. Nº 013/2023
 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: 126079678

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

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

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

m



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

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

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 DEPRECIÇÃO 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 DEPRECIÇÃO 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 DEPRECIÇÃO 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 DEPRECIÇÃO 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

Fis 10200
 Proc. N° 011/2023
 Ass [assinatura]

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 : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 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

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis 10201

Proc. Nº 015/2023

Ass. 

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

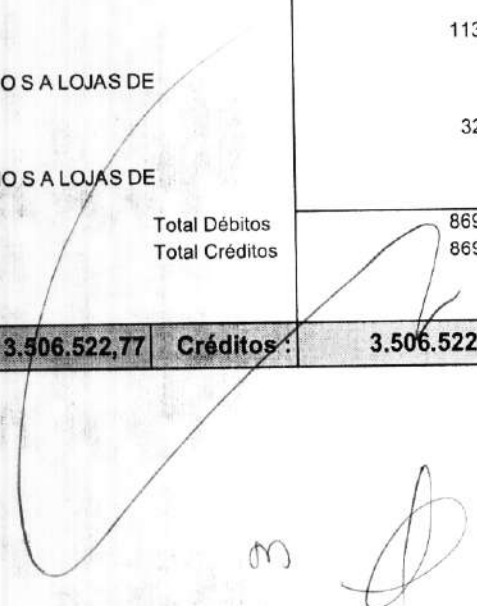
Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

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

Fls 10202
 Proc. N° 015/2023
 Ass. [Assinatura]

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: 126079678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 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

[Assinatura]

Fls 10203
 Proc. Nº 018/2023
 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
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 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

[assinatura]

Fls 00204

Página 50 de 161

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 048/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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 JUNIOR	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

m



LIVRO DIÁRIO

Fis 10205
 Proc. N° 008 / 2023
 Ass. [Assinatura]

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: 126073670

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

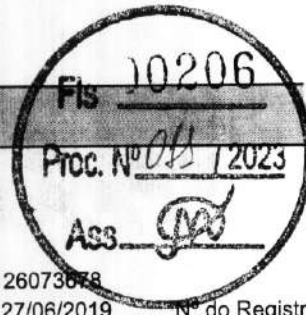
LIVRO : 0003

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 WIETHOLTER	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

[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: 126073078

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: 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

Fls 10207

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: 1260736

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

LIVRO DIÁRIO

Fis 10208

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

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

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO DIÁRIO

Fls. 10209
 Proc. Nº 055/2023
 Ass. [assinatura]

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: 126073078
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 55

0443

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
			18.192,25
			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

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis 10210
 Proc. N° 018/2023
 Ass. [assinatura]

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: 126070678
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949
 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

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Fls 10211
 Proc. N° 011/2023
 Ass [Assinatura]

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073078

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

N° do Registro : 21600115949

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

[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

Fis 10212
 Proc. Nº 013/2023
 ASS. [Assinatura]

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 : 27/06/2018
 N° de Registro : 21600115949
 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

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls 10213

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 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 59

Proc. Nº 015/2023
 Ass.

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

Fis 10214

Proc. Nº 013/2023

0443

Ass. 

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

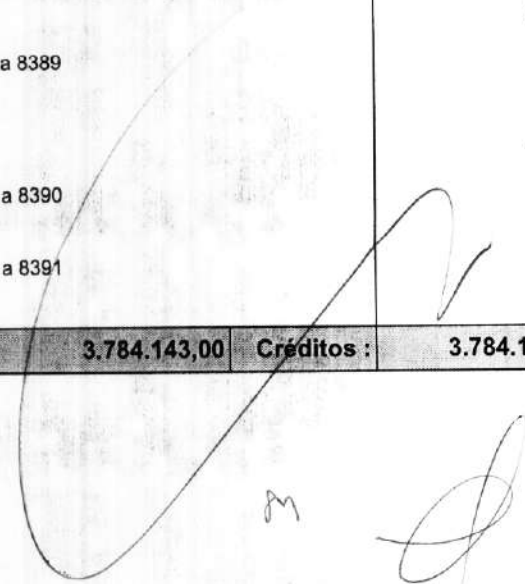
Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº de Registro : 21600115949

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



LIVRO DIÁRIO

Fls 10215

Proc. Nº 011 / 2023

0443

ASS.

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.784.143,00
		Créditos :	3.784.143,00
29/04	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8392 a 8392	930,00
29/04	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8393 a 8393	5,00
29/04	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8394 a 8394	276,83
29/04	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8394 a 8394	343,17
29/04	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8395 a 8395	152,80
29/04	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8395 a 8395	102,20
29/04	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8396 a 8396	171,97
29/04	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8396 a 8396	328,03
29/04	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8397 a 8397	90,00
29/04	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8398 a 8398	8,00
29/04	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8399 a 8399	163,04
29/04	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8399 a 8399	246,96
29/04	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8400 a 8400	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.787.161,00
		Créditos :	3.787.161,00

LIVRO DIÁRIO

Fis 10216
 Proc. N° 011/2023
 Ass. [Assinatura]

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 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.787.161,00
		Créditos :	3.787.161,00
29/04	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8401 a 8401	820,00
29/04	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8402 a 8402	161,08
29/04	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8402 a 8402	838,92
29/04	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8403 a 8403	70,42
29/04	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8403 a 8403	429,58
29/04	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8404 a 8404	20,00
29/04	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8405 a 8405	15,00
29/04	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8406 a 8406	110,00
29/04	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8407 a 8407	60,00
29/04	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8408 a 8408	88,76
29/04	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8408 a 8408	531,24
29/04	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8409 a 8409	12,00
29/04	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8410 a 8410	220,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.790.538,00
		Créditos :	3.790.538,00

[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

Fis 10217
 Proc. Nº 011/2023
 Ass. [Assinatura]

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: 12.073678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.790.538,00
		Créditos :	3.790.538,00
29/04	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8411 a 8411	280,00
29/04	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8412 a 8412	7,89
29/04	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8412 a 8412	115,11
29/04	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8413 a 8413	30,00
29/04	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8414 a 8414	30,00
29/04	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8415 a 8415	1.763,79
29/04	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8415 a 8415	892,21
29/04	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8416 a 8416	110,00
29/04	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8417 a 8417	5,00
29/04	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8418 a 8418	3,00
29/04	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, 8419 a 8419	20,00
29/04	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, 8420 a 8420	75,00
29/04	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8421 a 8421	216,28
		A Transportar =====> Débitos :	3.794.086,28
		Créditos :	3.794.086,28

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis 00218
 Proc. N° 018/2023
 Ass.

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: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.794.086,28
		Créditos :	3.794.086,28
29/04	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8421 a 8421	143,72
29/04	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8422 a 8422	120,00
29/04	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8423 a 8423	34,00
29/04	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8424 a 8424	113,25
29/04	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8424 a 8424	261,75
29/04	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8425 a 8425	40,00
29/04	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8426 a 8426	170,00
29/04	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, 8427 a 8427	20,68
29/04	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8427 a 8427	709,32
29/04	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8428 a 8428	8,00
29/04	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8429 a 8429	24,00
29/04	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, 8430 a 8430	200,38
29/04	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8430 a 8430	19,62
		A Transportar =====> Débitos :	3.795.951,00
		Créditos :	3.795.951,00

LIVRO DIÁRIO

Fls 10219
 Proc. N° 011/2023
 Ass. [Assinatura]

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº de Registro : 21600115949

FOLHA: 65

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.795.951,00
		Créditos :	3.795.951,00
29/04	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8431 a 8431	250,00
29/04	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8432 a 8432	60,00
29/04	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8433 a 8433	29,00
29/04	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8435 a 8435	100,00
29/04	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8436 a 8436	32,00
29/04	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8437 a 8437	298,00
29/04	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8438 a 8438	13,64
29/04	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8438 a 8438	66,36
29/04	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8439 a 8439	77,76
29/04	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8439 a 8439	12,24
29/04	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8440 a 8440	928,51
29/04	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8440 a 8440	761,49
29/04	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8441 a 8441	250,00
		Total Débitos	57.281,94
		A Transportar =====> Débitos :	3.798.830,00
		Créditos :	3.798.830,00

M

LIVRO DIÁRIO

Fls 10220


Proc. Nº 011/2023

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126075678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº de Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 66

Ass 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.798.830,00
		Créditos :	3.798.830,00
		Total Créditos	57.281,94
30/04	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 804 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	19.053,00
30/04	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 805 ERNANE WALDOW	29.512,67
30/04	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 806 MAURI JOAO LAVARDA	29.531,80
30/04	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 807 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	22.910,00
30/04	1358.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 04/2022	12.374,47
30/04	1402.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 04/2022	409,18
30/04	1459.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	4.848,00
30/04	1471.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	4.848,00
30/04	1482.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	250,66
30/04	1505.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	110.473,41
30/04	1527.0000	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
30/04	1539.0000	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
30/04	1551.0000	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
		A Transportar =====> Débitos :	4.034.012,85
		Créditos :	4.034.012,85

m



Fis 10221

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

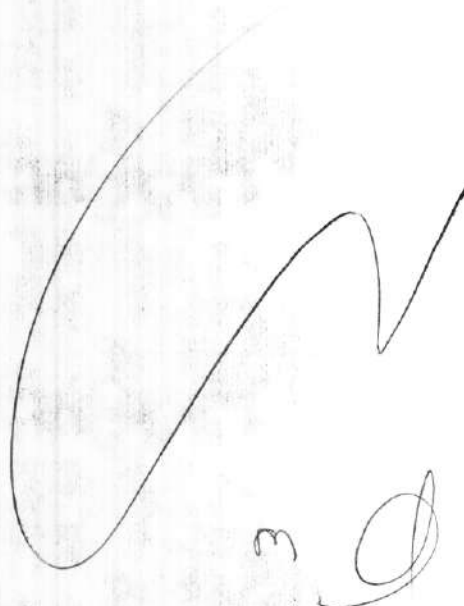
LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.034.012,85
		Créditos :	4.034.012,85
30/04	1563.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
		Total Débitos	235.249,51
		Total Créditos	235.249,51
		Total do Mês =====> Débitos :	4.034.079,51
		Créditos :	4.034.079,51

		A Transportar =====> Débitos :	4.034.079,51	Créditos :	4.034.079,51
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.034.079,51
		Créditos :	4.034.079,51
02/05	533.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5298809, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.241,62
02/05	534.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 612184, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.148,83
02/05	535.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 401805, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	581,77
02/05	536.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 401805, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	6.611,28
02/05	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 808 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	850,00
		Total Débitos	15.433,50
		Total Créditos	15.433,50
03/05	537.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 113244, PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	10.867,85
03/05	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 809	1.216,18
03/05	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 809 NATAN SPERAFICO	183,82
03/05	683.0000	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	12.767,85
		Total Créditos	12.767,85
04/05	538.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 44578, METALURGICA TUBA LTDA.	8.454,65
		Total Débitos	8.454,65
		Total Créditos	8.454,65
		A Transportar =====> Débitos :	4.070.735,51
		Créditos :	4.070.735,51

fn



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: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.070.735,51
		Créditos :	4.070.735,51
05/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 810	450,00
05/05	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 176	150,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
06/05	539.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 255707, INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA	13.443,81
		Total Débitos	13.443,81
		Total Créditos	13.443,81
07/05	1403.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022	409,18
		Total Débitos	409,18
		Total Créditos	409,18
09/05	540.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 613843, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.793,02
09/05	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 811	30,16
09/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 811 MS COMBUSTIVEL LTDA	115,84
09/05	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 812 WELSON MAMEDE	3.925,00
09/05	685.0000	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
		Total Débitos	7.964,02
		Total Créditos	7.964,02
10/05	541.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4127, START INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PECAS	6.120,34
		A Transportar =====> Débitos :	4.099.272,86
		Créditos :	4.099.272,86

m

LIVRO DIÁRIO

Fls 10224

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: 120073676

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 70

Proc. Nº 014/2023

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.099.272,86
		Créditos :	4.099.272,86
10/05	542.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 4889, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	506,10
10/05	543.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4889, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.713,57
10/05	544.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 614098, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	22.845,71
10/05	545.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 539077, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	1.546,15
10/05	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 813 DELIO FONSECA ATTEM	1.780,00
10/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 814 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	5.105,12
10/05	1424.0000	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
10/05	1436.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/05	1448.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
10/05	1576.0000	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
10/05	1588.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	610,21
10/05	1600.0000	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 :	4.145.639,72
		Créditos :	4.145.639,72

LIVRO DIÁRIO

Fis 10225

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

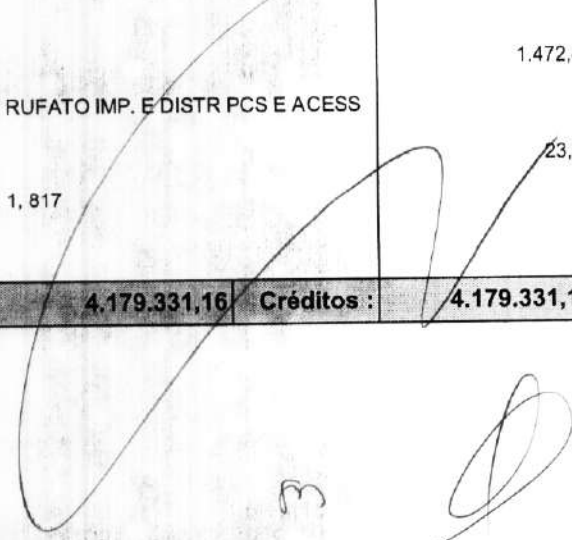
FOLHA: 71

Proc. Nº 015/2023

0443

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.145.639,72
		Créditos :	4.145.639,72
10/05	1612.0000	4.01.01.02.0017 - COMBUSTIVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.268,19
			Total Débitos 53.755,39
			Total Créditos 53.755,39
11/05	546.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5311345, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.334,62
			Total Débitos 4.334,62
			Total Créditos 4.334,62
12/05	547.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 614669, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.109,66
12/05	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 815 LEONARDO DE CAMARGO AMBROZI	10.851,00
			Total Débitos 18.960,66
			Total Créditos 18.960,66
13/05	548.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 614954, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.957,34
13/05	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 816 WELSON MAMEDE	1.425,00
			Total Débitos 4.382,34
			Total Créditos 4.382,34
16/05	549.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5316878, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.190,00
16/05	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8442 a 8442	60,00
			Total Débitos 3.250,00
			Total Créditos 3.250,00
17/05	550.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 428210, RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	1.472,42
17/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 817	23,21
		A Transportar =====> Débitos :	4.179.331,16
		Créditos :	4.179.331,16



LIVRO DIÁRIO

Fis 10226

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 72

Proc. Nº 0151/2023

0443

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.179.331,16
		Créditos :	4.179.331,16
17/05	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 817 WELSON MAMEDE	1.616,79
			Total Débitos 3.112,42
			Total Créditos 3.112,42
18/05	551.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5321321, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5.001,37
18/05	552.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2640, AUTIVA - IND. DE PECAS AUT. EIRELI	5.594,07
18/05	553.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 615778, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.880,33
			Total Débitos 20.475,77
			Total Créditos 20.475,77
19/05	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 818 POLO AGRICOLA LTDA	12.778,00
19/05	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 819 LUIZ ANTONIO DALLOGLIO JUNIOR	2.410,00
19/05	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 820 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	884,00
			Total Débitos 16.072,00
			Total Créditos 16.072,00
20/05	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 821 MINAS FRANGOS LTDA	20,00
20/05	1359.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS REF A 04/2022	1.714,58
20/05	1381.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022	12.374,47
20/05	1494.0000	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 14.359,71
			Total Créditos 14.359,71
		A Transportar =====> Débitos :	4.231.855,43
		Créditos :	4.231.855,43

M



LIVRO DIÁRIO

Fis 10227

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 1260139655

Data do Registro : 27/06/2019

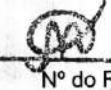
LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 73

Proc. Nº 011/2023

ASS



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.231.855,43
		Créditos :	4.231.855,43
21/05	554.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30063, ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	9.792,01
21/05	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 822 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	320,00
21/05	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 823 FABIO RODRIGUES FERREIRA	3.720,00
21/05	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 824 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	6.515,69
21/05	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 178	580,00
		Total Débitos	20.927,70
		Total Créditos	20.927,70
23/05	555.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 386225, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.732,33
23/05	556.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 616400, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	20.880,14
		Total Débitos	23.612,47
		Total Créditos	23.612,47
24/05	557.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 893716, PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5.922,00
24/05	558.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 409990, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	1.704,35
24/05	559.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 409990, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	12.122,26
		Total Débitos	19.748,61
		Total Créditos	19.748,61
		A Transportar =====> Débitos :	4.296.144,21
		Créditos :	4.296.144,21

on



LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.296.144,21
		Créditos :	4.296.144,21
25/05	560.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30222, ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	3.456,00
25/05	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 825 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	900,00
25/05	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 826 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	170,00
25/05	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 827 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	30,00
25/05	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 828 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	1.485,00
		Total Débitos	6.041,00
		Total Créditos	6.041,00
26/05	561.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 80846, BZ AUTOMOTIVE LTDA	9.435,80
26/05	562.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 80847, BZ AUTOMOTIVE LTDA	4.945,57
26/05	563.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5885, RD COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	439,09
26/05	564.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3401, HB COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	420,72
26/05	565.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2824, AUTOVEX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	5.142,20
26/05	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 829 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	2.336,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.324.904,59
		Créditos :	4.324.904,59

LIVRO DIÁRIO

Fls 10229
 Proc. Nº 012/2023
 Ass. [Assinatura]

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: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.324.904,59
		Créditos :	4.324.904,59
26/05	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 831 WELSON MAMEDE	665,00
			Total Débitos 23.384,38
			Total Créditos 23.384,38
27/05	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 832 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	162,21
27/05	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 833 MINAS FRANGOS LTDA	84,06
			Total Débitos 246,27
			Total Créditos 246,27
28/05	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 834 RAIDON ARAUJO SILVA	3.800,00
28/05	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 179	370,00
			Total Débitos 4.170,00
			Total Créditos 4.170,00
31/05	566.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2941, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	11.885,22
31/05	567.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2954, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	4.976,06
31/05	568.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5337384, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	7.257,66
31/05	569.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 42727, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	2.084,03
31/05	570.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 42727, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	11.623,33
31/05	571.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3657, BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	21.007,34
		A Transportar =====> Débitos :	4.388.819,50
		Créditos :	4.388.819,50

m

LIVRO DIÁRIO

FIS 0230
 Proc. Nº 011/2023
 Ass. *[Assinatura]*

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 : 27/06/2019 Nº de Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 76

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.388.819,50
		Créditos :	4.388.819,50
31/05	572.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 618136, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	17.178,69
31/05	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 835 JORDAN ERICK GONCALVES MONTELES	70.159,78
31/05	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 836 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.010,00
31/05	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 837 CARLOS JUNIOR DA SILVA	65.066,00
31/05	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 838 CARLOS JUNIOR DA SILVA	35.262,80
31/05	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8443 a 8443	108,00
31/05	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8444 a 8444	35,00
31/05	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8445 a 8445	111,04
31/05	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8445 a 8445	248,96
31/05	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8446 a 8446	313,00
31/05	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8447 a 8447	140,00
31/05	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8448 a 8448	200,00
31/05	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8449 a 8449	30,40
		A Transportar =====> Débitos :	4.578.683,17
		Créditos :	4.578.683,17

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis 10231

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 : 27/06/2015 N° do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 77

Proc. Nº 011/2023

Ass. *[Signature]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.578.683,17
		Créditos :	4.578.683,17
31/05	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8449 a 8449	33,60
31/05	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8450 a 8450	179,63
31/05	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8450 a 8450	315,37
31/05	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8451 a 8451	25,00
31/05	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8452 a 8452	120,00
31/05	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8453 a 8453	60,00
31/05	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8454 a 8454	120,00
31/05	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8455 a 8455	156,20
31/05	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8455 a 8455	1.563,80
31/05	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8456 a 8456	360,00
31/05	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8457 a 8457	600,00
31/05	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8458 a 8458	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.582.241,77
		Créditos :	4.582.241,77

[Large handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Fis 10232

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass [Assinatura]

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: 126073615

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003


Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.582.241,77
		Créditos :	4.582.241,77
31/05	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8459 a 8459	163,72
31/05	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8459 a 8459	66,28
31/05	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8460 a 8460	16,46
31/05	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8460 a 8460	383,54
31/05	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8461 a 8461	50,00
31/05	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8462 a 8462	320,00
31/05	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8463 a 8463	10,73
31/05	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8463 a 8463	3,27
31/05	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8464 a 8464	50,00
31/05	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8465 a 8465	2,16
31/05	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8465 a 8465	1,84
31/05	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8466 a 8466	20,00
31/05	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8467 a 8467	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.583.354,77
		Créditos :	4.583.354,77

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

10233
Fls _____
Proc. Nº 011/2023
Ass. 

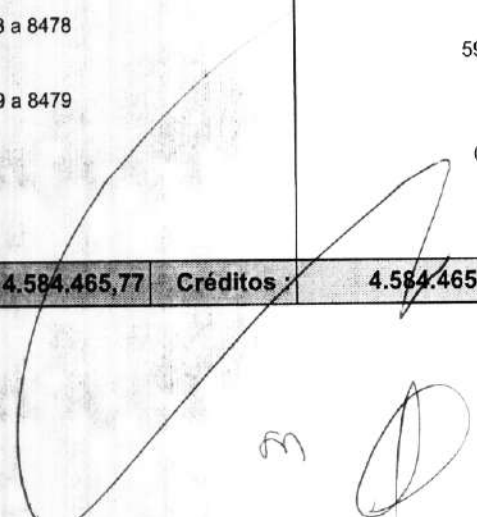
N L PEREIRA NETTO LTDA

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 Nº do Registro : 21600115949
LIVRO : 0003 FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.583.354,77
		Créditos :	4.583.354,77
31/05	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8468 a 8468	50,00
31/05	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8469 a 8469	8,00
31/05	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8471 a 8471	8,00
31/05	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8472 a 8472	40,02
31/05	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8472 a 8472	377,98
31/05	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8473 a 8473	15,00
31/05	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8474 a 8474	208,00
31/05	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8475 a 8475	72,00
31/05	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8476 a 8476	188,00
31/05	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8477 a 8477	54,00
31/05	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8478 a 8478	30,00
31/05	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8479 a 8479	59,13
31/05	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8479 a 8479	0,87
		A Transportar =====> Débitos :	4.584.465,77
		Créditos :	4.584.465,77



Fls 10234

LIVRO DIÁRIO

Proc. N° 013/2023

Ass. 

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

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.584.465,77
		Créditos :	4.584.465,77
31/05	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8480 a 8480	15,00
31/05	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8481 a 8481	70,00
31/05	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8482 a 8482	30,00
31/05	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8483 a 8483	1,20
31/05	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8483 a 8483	3,80
31/05	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8484 a 8484	10,00
31/05	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8485 a 8485	5,00
31/05	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8486 a 8486	28,00
31/05	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8487 a 8487	248,43
31/05	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8487 a 8487	851,57
31/05	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8488 a 8488	100,00
31/05	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8489 a 8489	7,96
31/05	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8489 a 8489	52,04
		A Transportar =====> Débitos :	4.585.888,77
		Créditos :	4.585.888,77



LIVRO DIÁRIO

Fis 10235
 Proc. N° 015/2023
 Ass [Assinatura]

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: 126073679
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.585.888,77
		Créditos :	4.585.888,77
31/05	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8490 a 8490	75,30
31/05	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8490 a 8490	994,70
31/05	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8491 a 8491	16,00
31/05	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8492 a 8492	15,15
31/05	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8492 a 8492	11,85
31/05	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8493 a 8493	100,00
31/05	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8494 a 8494	58,00
31/05	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8495 a 8495	400,00
31/05	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8496 a 8496	400,00
31/05	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8497 a 8497	60,00
31/05	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8498 a 8498	10,00
31/05	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8499 a 8499	12,00
31/05	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8500 a 8500	29,17
		A Transportar =====> Débitos :	4.588.070,94
		Créditos :	4.588.070,94

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls 10236

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: 126079678

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: 82

Proc. Nº 011/2023

Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.588.070,94
		Créditos :	4.588.070,94
31/05	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8500 a 8500	350,83
31/05	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8501 a 8501	95,00
31/05	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8502 a 8502	27,40
31/05	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8502 a 8502	17,60
31/05	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 180	290,00
31/05	1360.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 05/2022	15.460,72
31/05	1404.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 05/2022	510,65
31/05	1460.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	6.383,20
31/05	1472.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	6.383,20
31/05	1483.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	383,98
31/05	1506.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	147.885,39
31/05	1528.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
31/05	1540.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
		A Transportar =====> Débitos :	4.766.722,24
		Créditos :	4.766.722,24

37

LIVRO DIÁRIO

Fls

10237

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: 126073078
 Data do Registro : 27/06/2019
 LIVRO : 0003

Proc. Nº 111/2023

0443

Ass

Nº do Registro : 21600115949
 FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.766.722,24
		Créditos :	4.766.722,24
31/05	1552.0000	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
31/05	1564.0000	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	436.911,37
		Total Créditos	436.911,37
		Total do Mês =====> Débitos :	4.766.897,23
		Créditos :	4.766.897,23
		A Transportar =====> Débitos :	4.766.897,23
		Créditos :	4.766.897,23

LIVRO DIÁRIO

Fls. 10238

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

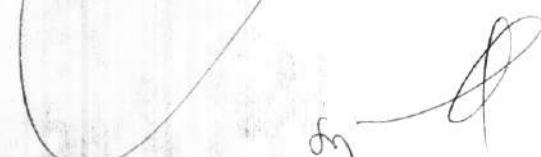
FOLHA: 84

Proc. Nº 111/2023

0443

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.766.897,23
		Créditos :	4.766.897,23
01/06	435.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 31430, VIKA INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO	14.575,32
01/06	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 839 VANDERLEI FELISBERTO AMANCIO EIRELI ME	2.720,00
01/06	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 840 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.964,00
		Total Débitos	19.259,32
		Total Créditos	19.259,32
02/06	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 841 AGROPOLO AGRONEGOCIOS EIRELI	760,00
02/06	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 842 MINAS FRANGOS LTDA	480,41
02/06	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 843 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	1.875,00
02/06	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8503 a 8503	110,00
		Total Débitos	3.225,41
		Total Créditos	3.225,41
03/06	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 181	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
04/06	436.0000	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 3777 IRMAOS BRANDAO LTDA	7.199,20
		Total Débitos	7.199,20
		Total Créditos	7.199,20
07/06	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 844 SAULO VICTOR LEAL BERREDO	914,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.798.095,16
		Créditos :	4.798.095,16



LIVRO DIÁRIO

Fis 0239
 Proc. Nº 02/2023
 Ass. *[Assinatura]*

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 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.798.095,16
		Créditos :	4.798.095,16
07/06	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 182	130,00
07/06	1405.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022	510,65
			Total Débitos 1.554,65
			Total Créditos 1.554,65
09/06	437.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 71142, HC PNEUS	2.156,00
09/06	438.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11993, TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	2.549,23
09/06	439.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 12005, TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	2.602,22
09/06	440.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 619995, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.406,10
09/06	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 845 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	1.360,00
09/06	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 846 LAURA ARTUSO DE FREITAS	6.998,00
09/06	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 847 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	304,00
09/06	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 848 MINAS FRANGOS LTDA	22,00
09/06	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 849 IRMAOS BRANDAO LTDA	233,00
09/06	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 183	490,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.817.856,36
		Créditos :	4.817.856,36

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis 10240

Proc. Nº 011/2023

Ass. *[Assinatura]*

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.817.856,36
		Créditos :	4.817.856,36
		Total Débitos	19.120,55
		Total Créditos	19.120,55
10/06	441.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 316956, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	1.322,27
10/06	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 850 CESAR LUIZ SCHNEIDER	3.860,00
10/06	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 851 MVR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	640,00
10/06	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8504 a 8504	850,00
10/06	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 184	630,00
10/06	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 185	60,00
10/06	1425.0000	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
10/06	1437.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/06	1449.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
10/06	1577.0000	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
10/06	1589.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	621,32
10/06	1601.0000	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 :	4.837.099,95
		Créditos :	4.837.099,95

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls 10241

Proc. N° 011/2023

Ass. [Assinatura]

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

N° do Registro : 21600115949

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.837.099,95
		Créditos :	4.837.099,95
10/06	1613.0000	4.01.01.02.0017 - COMBUSTIVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.139,01
			Total Débitos 20.382,60
			Total Créditos 20.382,60
13/06	442.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 71179, HC PNEUS	8.642,40
13/06	443.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5353383, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	13.060,06
13/06	444.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 43291, LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.494,36
13/06	445.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3624, MOTORACO COMERCIO DE PECAS LTDA	3.123,98
13/06	446.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 620322, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.202,89
13/06	447.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 620358, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.258,11
13/06	448.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 620436, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	14.917,78
13/06	449.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 620488, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.582,93
			Total Débitos 58.282,51
			Total Créditos 58.282,51
14/06	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 852 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	1.893,00
14/06	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 853 MINAS FRANGOS LTDA	215,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.898.629,47
		Créditos :	4.898.629,47

m

Fis) 0242

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 04/2023

Ass. 

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.898.629,47
		Créditos :	4.898.629,47
		Total Débitos	2.108,00
		Total Créditos	2.108,00
15/06	450.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 433212, RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	785,98
15/06	451.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2407, ASA MULTIEPCAS MARANHAO	2.049,23
15/06	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 854 MILTON LUIS WIETHOLTER	450,00
15/06	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 855 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	1.000,00
15/06	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 857 EDELTRAUT ERICA STROBEL	5.350,00
15/06	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 186	880,00
15/06	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 187	3.050,00
		Total Débitos	13.565,21
		Total Créditos	13.565,21
16/06	452.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 621208, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.445,99
16/06	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 858 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	3.640,00
		Total Débitos	9.085,99
		Total Créditos	9.085,99
20/06	453.0000	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 202238 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	125,00
20/06	454.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 35194, CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	2.016,16
		A Transportar =====> Débitos :	4.923.421,83
		Créditos :	4.923.421,83

m



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 : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0003 FOLHA: 89

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.923.421,83
		Créditos :	4.923.421,83
20/06	455.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 621721, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.627,39
20/06	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 859 TLG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	310,00
20/06	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 860 TLG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	270,00
20/06	500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 861 HVR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	58,10
20/06	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 188	160,00
20/06	1361.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS REF A 05/2022	1.545,33
20/06	1383.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022	15.460,72
20/06	1495.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	383,98
			Total Débitos 23.956,68
			Total Créditos 23.956,68
21/06	456.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 12890, NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.	1.980,02
21/06	457.0000	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 476 ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	12.132,00
21/06	458.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 477, ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	7.438,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.966.787,37
		Créditos :	4.966.787,37

LIVRO DIÁRIO

Fis 10244

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

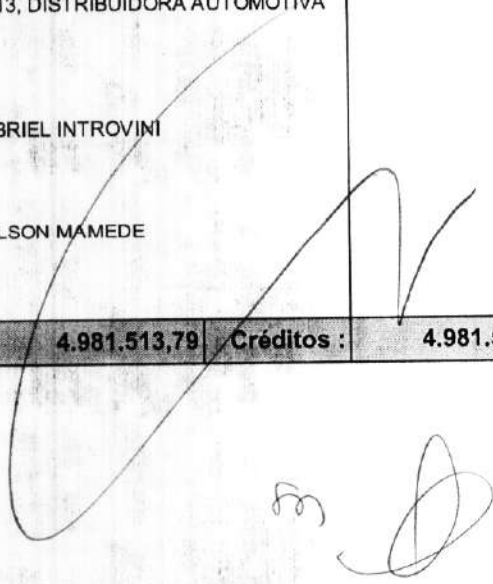
Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 90

Proc. Nº 111/2023

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.966.787,37
		Créditos :	4.966.787,37
21/06	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 864 C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	330,00
21/06	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 866 L DO NASCIMENTO RODRIGUES PECAS E SERVIC	7.339,00
21/06	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 867	272,00
21/06	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 867 SAO LUIS BIOENERGIA LTDA	320,00
			Total Débitos
			29.811,02
			Total Créditos
			29.811,02
22/06	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 868	252,51
22/06	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 868 AERCIO SALOMAO LIMA MENDES	277,49
22/06	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 869 MINAS FRANGOS LTDA	1.145,00
			Total Débitos
			1.675,00
			Total Créditos
			1.675,00
23/06	459.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 434590, RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	714,48
23/06	460.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 622513, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.972,94
23/06	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 870 GABRIEL INTROVINI	123,00
23/06	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 871 WELSON MAMEDE	980,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.981.513,79
		Créditos :	4.981.513,79



LIVRO DIÁRIO

Fls 10245

Proc. Nº 012/2023

0443

Ass [Assinatura]

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

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: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.981.513,79
		Créditos :	4.981.513,79
23/06	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8505 a 8505	1.340,00
			Total Débitos 6.130,42
			Total Créditos 6.130,42
24/06	461.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1403175, DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	3.428,64
24/06	462.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 622628, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.093,29
24/06	463.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 622764, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.506,09
24/06	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 872 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	840,00
24/06	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 873 SOLAR AMAGGIONI SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	800,00
24/06	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8506 a 8506	80,08
24/06	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8506 a 8506	31,92
24/06	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 189	1.180,00
			Total Débitos 18.960,02
			Total Créditos 18.960,02
25/06	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 874 FRANCISCO DAS CHAGAS MONTELES CRUZ	280,00
25/06	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 875 MILTON LUIS WIETHOLTER	735,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.002.828,81
		Créditos :	5.002.828,81

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls 10246

Proc. N° 011/2023

0443

Ass. 

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 : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.002.828,81
		Créditos :	5.002.828,81
25/06	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 190	70,00
			Total Débitos 1.085,00
			Total Créditos 1.085,00
27/06	464.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5254, Dulub Lubrificantes LTDA - MA	9.106,36
27/06	465.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 390687, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	3.017,95
27/06	466.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 390687, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	16.615,83
27/06	467.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5368619, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	6.848,87
27/06	468.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11478, BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	2.110,45
27/06	469.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 623027, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.948,38
27/06	470.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 623027, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.137,43
27/06	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 876 MINAS FRANGOS LTDA	670,00
27/06	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 877	1.492,88
27/06	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 877 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	1.317,12
27/06	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 878 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	4.675,00
			Total Débitos 54.940,27
		A Transportar =====> Débitos :	5.057.839,08
		Créditos :	5.057.839,08

m

LIVRO DIÁRIO

Fis 10247

Proc. Nº 011/2023

0443

ASS. 

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: 126078678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	5.057.839,08
		Créditos :	5.057.839,08
		Total Créditos	54.940,27
28/06	471.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 380006, O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.078,42
28/06	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 879 MILTON LUIS WIETHOLTER	280,00
28/06	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8507 a 8507	85,00
		Total Débitos	4.443,42
		Total Créditos	4.443,42
29/06	472.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3024, ITR Pneus	5.512,00
		Total Débitos	5.512,00
		Total Créditos	5.512,00
30/06	473.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 12972, NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.	2.060,72
30/06	474.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 237784, PATRAL PECAS LTDA	353,95
30/06	475.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 237784, PATRAL PECAS LTDA	5.056,62
30/06	476.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 623619, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.776,81
30/06	1362.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 06/2022	5.012,71
30/06	1406.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 06/2022	484,80
30/06	1461.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	6.060,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.090.600,11
		Créditos :	5.090.600,11



LIVRO DIÁRIO

Fis 10248
 Proc. N° 011/2023
 ASS. [Assinatura]

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: 126013678

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: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.090.600,11
		Créditos :	5.090.600,11
30/06	1473.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	6.060,00
30/06	1484.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	341,56
30/06	1507.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	95.930,64
30/06	1529.0000	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
30/06	1541.0000	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
30/06	1553.0000	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
30/06	1565.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	33,33
		Total Débitos	126.142,80
		Total Créditos	126.142,80
		Total do Mês =====> Débitos :	5.193.937,30
		Créditos :	5.193.937,30

		A Transportar =====> Débitos :	5.193.937,30	Créditos :	5.193.937,30
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

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

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: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.193.937,30
		Créditos :	5.193.937,30
01/07	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 880	142,40
01/07	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 880 NATAN SPERAFICO	57,60
01/07	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 881	60,00
01/07	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 882 MS COMBUSTIVEL LTDA	30,00
01/07	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 191	100,00
01/07	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 192	800,00
		Total Débitos	1.190,00
		Total Créditos	1.190,00
02/07	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8508 a 8508	420,00
		Total Débitos	420,00
		Total Créditos	420,00
03/07	358.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 68331 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	23.214,52
03/07	359.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1149, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI EPP	23.214,52
		Total Débitos	46.429,04
		Total Créditos	46.429,04
04/07	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 883 LUIS EVANDRO LOEFF	65,00
		Total Débitos	65,00
		Total Créditos	65,00
05/07	360.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 218386, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.414,90
		A Transportar =====> Débitos :	5.244.456,24
		Créditos :	5.244.456,24

