

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

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

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

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600115949

Arquivado em 27/06/2019

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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2023

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

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	112.321,60
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	2.209.596,79
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.300,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0003 - FERRAMENTAS	8.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	13.000,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	6.355,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	29.041,53
Abert	Crédito	1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.441,53
Abert	Crédito	1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	2.699,73
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.686.040,91
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	758,18
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	711,04
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	24.992,43
Abert	Crédito	2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Abert	Crédito	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	482.178,04
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	2.394.680,60
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	2.394.680,60
01/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 74062, SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	21.520,00
01/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 412798, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	2.260,35
01/01	56.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 412798, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	12.205,83
01/01	57.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 217699, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	735,30
01/01	58.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 217699, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2.352,93
01/01	59.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5548675, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.601,46
01/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5569220, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.091,11
		A Transportar =====> Débitos :	2.482.985,37
		Créditos :	2.482.985,37

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.482.985,37
		Créditos :	2.482.985,37
01/01	61.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5569961, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	6.329,32
01/01	62.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 462318, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.975,95
01/01	63.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 468891, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.216,42
01/01	64.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 47152, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.669,13
01/01	65.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 47152, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	12.819,81
01/01	66.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 47477, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	9.896,66
01/01	67.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 33305, ATACADOCAR VIA PARTES PECAS AUTOMOTIVAS	1.248,42
01/01	68.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 13608, BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	2.642,00
01/01	69.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4180, ITR Pneus	8.224,00
01/01	70.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4292927, ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERVA KM12	21.120,00
01/01	71.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 6098, BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	36.657,90
01/01	72.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1422, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	21.520,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.612.304,98
		Créditos :	2.612.304,98

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.612.304,98
		Créditos :	2.612.304,98
01/01	73.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20545, ORIGINAL INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PE	2.304,00
01/01	74.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 36598, ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	12.048,01
01/01	75.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 249611, PATRAL PECAS LTDA	912,60
01/01	76.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 249611, PATRAL PECAS LTDA	7.612,08
01/01	77.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 1944, GOLDEN BIT AUTO PECAS LTDA	1.945,86
01/01	78.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 415560, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	3.592,00
01/01	79.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 651420, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.443,83
01/01	80.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 651632, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.384,68
01/01	81.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 651660, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.115,52
01/01	82.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 651788, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	11.067,25
01/01	83.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. 653164 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	139,49
		A Transportar =====> Débitos :	2.667.870,30
		Créditos :	2.667.870,30

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.667.870,30
		Créditos :	2.667.870,30
01/01	84.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 654325, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.411,16
01/01	85.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 654601, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.067,21
01/01	86.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 654884, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	11.722,99
01/01	87.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 655010, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.704,43
01/01	88.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 655137, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	10.018,46
01/01	89.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 655355, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	19.540,78
01/01	90.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 571895, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	2.493,90
		Total Débitos	298.610,84
		Total Créditos	298.610,84
02/01	91.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 21194, TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	786,96
		Total Débitos	786,96
		Total Créditos	786,96
03/01	92.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 21219, TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	440,60
03/01	93.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 135996, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.874,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.742.931,19
		Créditos :	2.742.931,19

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.742.931,19
		Créditos :	2.742.931,19
03/01	94.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 122439, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.606,43
03/01	95.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 171665, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.062,74
03/01	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1086 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	275,00
		Total Débitos	22.259,17
		Total Créditos	22.259,17
04/01	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1088 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	2.000,00
		Total Débitos	2.000,00
		Total Créditos	2.000,00
06/01	96.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 657867, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	13.310,09
		Total Débitos	13.310,09
		Total Créditos	13.310,09
07/01	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1089 ERNANE WALDOW	10.296,00
07/01	2036.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 12/2022	711,04
07/01	2037.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 12/2022	758,18
		Total Débitos	11.765,22
		Total Créditos	11.765,22
09/01	97.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 16408, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	421,49
09/01	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1090 SERGIO AFONSO DIEL	740,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.787.112,16
		Créditos :	2.787.112,16

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.787.112,16
		Créditos :	2.787.112,16
09/01	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1091 AUTO POSTO ESA LTDA	365,00
09/01	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1092	915,07
09/01	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1092 PRODUCERES LTDA	254,93
09/01	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 26	230,00
		Total Débitos	2.926,49
		Total Créditos	2.926,49
10/01	98.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 16511, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	498,49
10/01	99.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 16511, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.151,51
10/01	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1093 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	1.756,00
10/01	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1094 PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA	480,00
10/01	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1095 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	2.280,00
10/01	2079.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 01/2023	155,00
10/01	2091.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 01/2023	100,00
10/01	2103.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 01/2023	708,34
		A Transportar =====> Débitos :	2.797.006,50
		Créditos :	2.797.006,50

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.797.006,50
		Créditos :	2.797.006,50
10/01	2115.0000	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 01/2023	108,34
10/01	2138.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOTO	160,00
10/01	2150.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/01	2162.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	400,00
10/01	2174.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	185,00
10/01	2186.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	500,00
10/01	2198.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
10/01	2210.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
		Total Débitos	12.215,68
		Total Créditos	12.215,68
12/01	100.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3124623, BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	4.364,92
12/01	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1096 MINAS FRANGOS LTDA	192,00
		Total Débitos	4.556,92
		Total Créditos	4.556,92
13/01	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1097 ERVAS NORTE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	330,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.805.979,76
		Créditos :	2.805.979,76

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.805.979,76
		Créditos :	2.805.979,76
13/01	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1098 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	1.176,00
13/01	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1099	4.300,00
13/01	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 27	130,00
		Total Débitos	5.936,00
		Total Créditos	5.936,00
16/01	101.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 659380, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.175,36
16/01	102.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 659513, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	10.356,56
16/01	103.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 659547, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.412,54
16/01	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1100 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	2.866,00
		Total Débitos	29.810,46
		Total Créditos	29.810,46
17/01	104.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 477713, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	7.622,20
17/01	105.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 419407, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.282,74
17/01	106.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 659675, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.751,69
		A Transportar =====> Débitos :	2.858.052,85
		Créditos :	2.858.052,85

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.858.052,85
		Créditos :	2.858.052,85
17/01	107.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 659815, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.465,08
17/01	108.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 659816, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.044,66
17/01	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1101 PRODUCERES LTDA	2.032,00
17/01	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 28	740,00
		Total Débitos	30.938,37
		Total Créditos	30.938,37
18/01	109.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5599701, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.545,87
18/01	110.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 478437, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.460,09
18/01	111.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 660028, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.587,30
18/01	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1102 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.209,00
18/01	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1103 POLO AGRICOLA LTDA	7.342,00
		Total Débitos	19.144,26
		Total Créditos	19.144,26
19/01	112.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 22164, TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	277,99
		Total Débitos	277,99
		Total Créditos	277,99
20/01	113.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 17180, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.179,58
		A Transportar =====> Débitos :	2.894.936,42
		Créditos :	2.894.936,42

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.894.936,42 Créditos : 2.894.936,42	
20/01	1946.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022	24.992,43
		Total Débitos	28.172,01
		Total Créditos	28.172,01
23/01	114.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 47867, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	3.553,28
23/01	115.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 47867, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	9.222,09
23/01	116.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 660682, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.917,46
23/01	117.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 660900, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.950,01
23/01	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1104 SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIA	900,00
23/01	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8525 a 8525	495,97
23/01	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8525 a 8525	3.180,03
23/01	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 29	80,00
		Total Débitos	31.298,84
		Total Créditos	31.298,84
24/01	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1107 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	3.430,00
24/01	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1108 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	1.988,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.956.645,69 Créditos : 2.956.645,69	

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.956.645,69
		Créditos :	2.956.645,69
24/01	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1109 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	3.485,00
24/01	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1110 GABRIEL INTROVINI	13.470,00
		Total Débitos	22.373,00
		Total Créditos	22.373,00
25/01	118.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5608258, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.528,39
25/01	119.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 661376, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.584,21
25/01	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1111 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	160,00
25/01	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1112	170,00
25/01	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1113 DANIEL DA SILVA	5.277,00
25/01	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 30	250,00
		Total Débitos	13.969,60
		Total Créditos	13.969,60
27/01	120.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 661624, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.504,80
27/01	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1114 HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	700,00
27/01	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1115 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	498,80
		A Transportar =====> Débitos :	2.992.273,89
		Créditos :	2.992.273,89

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.992.273,89
		Créditos :	2.992.273,89
27/01	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 32	300,00
		Total Débitos	5.003,60
		Total Créditos	5.003,60
30/01	121.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1590, MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.778,34
30/01	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1116 AGRICOLA VONTOBEL LTDA	240,00
		Total Débitos	5.018,34
		Total Créditos	5.018,34
31/01	122.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 999453, PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	3.905,19
31/01	1922.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 01/2023	4.903,63
31/01	1934.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 01/2023	3.333,26
31/01	1969.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
31/01	1981.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
31/01	2035.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.141,39
31/01	2223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	45.000,00
31/01	2235.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2023	43.682,28
31/01	2249.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
		A Transportar =====> Débitos :	3.105.177,62
		Créditos :	3.105.177,62

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.105.177,62
		Créditos :	3.105.177,62
31/01	2250.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.510,00
31/01	2251.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	520,80
31/01	2252.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	488,25
		Total Débitos	115.104,44
		Total Créditos	115.104,44
		Total do Mês =====> Débitos :	3.112.696,67
		Créditos :	3.112.696,67
		A Transportar =====> Débitos :	3.112.696,67
		Créditos :	3.112.696,67

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.112.696,67
		Créditos :	3.112.696,67
02/02	160.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 662707, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.901,22
		Total Débitos	7.901,22
		Total Créditos	7.901,22
03/02	161.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. 263084 BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	848,56
		Total Débitos	848,56
		Total Créditos	848,56
04/02	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1118 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
07/02	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1119 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	32,00
07/02	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1120 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO	100.011,67
07/02	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8527 a 8527	26,69
07/02	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8527 a 8527	443,31
07/02	2039.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 01/2023	368,61
		Total Débitos	100.882,28
		Total Créditos	100.882,28
08/02	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1121	280,00
08/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 33	100,00
		Total Débitos	380,00
		Total Créditos	380,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.223.708,73
		Créditos :	3.223.708,73

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.223.708,73
		Créditos :	3.223.708,73
09/02	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1122 MARCONDES MARTINS SARAIVA Total Débitos Total Créditos	510,00 510,00 510,00
10/02	162.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 664612, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	13.858,42
10/02	2080.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 02/2023	155,00
10/02	2092.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 02/2023	100,00
10/02	2104.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 02/2023	708,34
10/02	2116.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 02/2023	108,34
10/02	2139.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	162,00
10/02	2151.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/02	2163.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	420,00
10/02	2175.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	189,00
10/02	2187.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	560,00
10/02	2199.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.242.012,83
		Créditos :	3.242.012,83

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.242.012,83
		Créditos :	3.242.012,83
10/02	2211.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
		Total Débitos	18.994,10
		Total Créditos	18.994,10
11/02	163.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 334047, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	2.253,69
		Total Débitos	2.253,69
		Total Créditos	2.253,69
13/02	164.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5629713, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.199,35
13/02	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1123 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	510,00
13/02	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1124 MINAS FRANGOS LTDA	850,00
13/02	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1125 MINAS FRANGOS LTDA	1.055,00
13/02	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1126 LUIZA ARTUSO DE FREITAS	36.498,00
13/02	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 34	230,00
13/02	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 35	1.950,00
		Total Débitos	44.292,35
		Total Créditos	44.292,35
14/02	165.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 665009, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.311,10
14/02	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1127 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	2.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.295.869,97
		Créditos :	3.295.869,97

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.295.869,97
		Créditos :	3.295.869,97
14/02	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 36	680,00
		Total Débitos	6.791,10
		Total Créditos	6.791,10
15/02	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 1128	1.266,03
15/02	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1128 EDSON DOS SANTOS SILVA	1.633,97
15/02	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1129 MILTON LUIS WIETHOLTER	40,00
15/02	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1130 J.MENESES CONSTRUÇOES LTDA	575,00
15/02	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 37	1.220,00
15/02	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 38	1.000,00
		Total Débitos	5.735,00
		Total Créditos	5.735,00
16/02	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1131 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	658,00
		Total Débitos	658,00
		Total Créditos	658,00
17/02	166.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16928, MTF COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	3.126,44
17/02	167.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 665965, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.095,79
		Total Débitos	11.222,23
		Total Créditos	11.222,23
20/02	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1133 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.235,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.316.400,20
		Créditos :	3.316.400,20

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.316.400,20
		Créditos :	3.316.400,20
20/02	1947.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023	4.903,63
20/02	1958.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 01/2023	3.333,26
20/02	2040.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 01/2023	520,80
		Total Débitos	10.992,69
		Total Créditos	10.992,69
22/02	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1134 MINAS FRANGOS LTDA	48,00
22/02	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1135 MINAS FRANGOS LTDA	408,00
22/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1136 NEIRE VONE RODRIGUES DE LIMA	500,00
22/02	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 39	880,00
		Total Débitos	1.836,00
		Total Créditos	1.836,00
24/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1137 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	2.916,00
24/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1138 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	847,00
		Total Débitos	3.763,00
		Total Créditos	3.763,00
25/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1139 JULIANO ANDRE MIELE	235,00
25/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1141 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.331.016,89
		Créditos :	3.331.016,89

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.331.016,89
		Créditos :	3.331.016,89
25/02	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1142 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	100,00
		Total Débitos	360,00
		Total Créditos	360,00
27/02	168.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 5058, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	765,92
27/02	169.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 5058, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	6.354,15
27/02	170.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 18487, JOTAGE COMERCIO DE AUTO PECAS	1.765,00
27/02	171.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 485000, RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	1.101,54
27/02	172.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 666958, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.858,68
27/02	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1143 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	290,00
27/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1144	140,00
27/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1145 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	650,00
27/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1146 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	160,00
27/02	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 40	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.351.302,18
		Créditos :	3.351.302,18

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.351.302,18
		Créditos :	3.351.302,18
27/02	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 41	200,00
27/02	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 42	150,00
		Total Débitos	20.535,29
		Total Créditos	20.535,29
28/02	173.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 14409, NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.	3.908,74
28/02	174.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5644887, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.519,48
28/02	175.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 425258, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	3.298,50
28/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1147 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	745,00
28/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1148 POLO AGRICOLA LTDA	4.172,00
28/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1149 JOSE ENILDO SOUZA - INDUSTRIA	2.800,00
28/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1150 JORDAN ERICK GONCALVES MONTELES	50.306,77
28/02	1923.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 02/2023	14.086,86
28/02	1935.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 02/2023	455,60
28/02	1970.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.435.195,13
		Créditos :	3.435.195,13

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.435.195,13
		Créditos :	3.435.195,13
28/02	2038.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.141,39
28/02	2127.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
28/02	2224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	259.000,00
28/02	2236.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 02/2023	128.860,46
28/02	2253.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
28/02	2254.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.510,00
28/02	2255.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	520,80
28/02	2256.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	488,25
		Total Débitos	485.433,49
		Total Créditos	485.433,49
Total do Mês =====>		Débitos :	3.837.085,67
		Créditos :	3.837.085,67

		A Transportar =====>	Débitos :	3.837.085,67	Créditos :	3.837.085,67
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.837.085,67
		Créditos :	3.837.085,67
01/03	220.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1259, BECA INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PE?AS	1.571,62
01/03	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1151 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	270,00
		Total Débitos	1.841,62
		Total Créditos	1.841,62
02/03	221.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 667641, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.495,06
02/03	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 43	120,00
		Total Débitos	2.615,06
		Total Créditos	2.615,06
03/03	222.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 667914, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.868,47
03/03	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1152 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	332,00
03/03	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1153 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	802,00
03/03	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1154 TLG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	240,00
03/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1155 GABRIEL INTROVINI	6.258,00
03/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1156 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	768,00
		Total Débitos	12.268,47
		Total Créditos	12.268,47
		A Transportar =====> Débitos :	3.853.810,82
		Créditos :	3.853.810,82

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.853.810,82
		Créditos :	3.853.810,82
06/03	223.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 53462, PLATOLANDIA IND COM E EXP LTDA EPP	1.152,21
06/03	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1157 ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS	700,00
06/03	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 44	100,00
		Total Débitos	1.952,21
		Total Créditos	1.952,21
07/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1158 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	4.315,00
07/03	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1159 ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS	160,00
07/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1160 FLAVIA LAMEZI	470,00
07/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1161 MINAS FRANGOS LTDA	150,00
07/03	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 45	100,00
07/03	2051.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 02/2023	368,61
		Total Débitos	5.563,61
		Total Créditos	5.563,61
08/03	224.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 90681, BZ AUTOMOTIVE LTDA	7.729,05
08/03	225.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 583294, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	2.089,78
		A Transportar =====> Débitos :	3.871.145,47
		Créditos :	3.871.145,47

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.871.145,47
		Créditos :	3.871.145,47
08/03	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1162 MINAS FRANGOS LTDA	237,00
08/03	264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 1163 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	313,90
08/03	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1164 MINAS FRANGOS LTDA	618,00
08/03	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8529 a 8529	500,00
		Total Débitos	11.487,73
		Total Créditos	11.487,73
09/03	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8530 a 8530	75,00
		Total Débitos	75,00
		Total Créditos	75,00
10/03	226.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 48898, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	4.864,01
10/03	227.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 48898, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	29.646,07
10/03	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1165	1.852,22
10/03	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1166 DELIO FONSECA ATTEM	3.367,00
10/03	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 46	380,00
10/03	2081.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 03/2023	155,00
10/03	2093.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 03/2023	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.913.253,67
		Créditos :	3.913.253,67

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.913.253,67
		Créditos :	3.913.253,67
10/03	2105.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 03/2023	708,34
10/03	2117.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 03/2023	108,34
10/03	2140.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOTO	178,00
10/03	2152.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/03	2164.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	412,00
10/03	2176.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	196,00
10/03	2188.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	520,00
10/03	2200.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
10/03	2212.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
		Total Débitos	45.219,98
		Total Créditos	45.219,98
11/03	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1167 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	392,00
		Total Débitos	392,00
		Total Créditos	392,00
13/03	228.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 254709, PATRAL PECAS LTDA	219,90
13/03	229.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 254709, PATRAL PECAS LTDA	11.327,46
		A Transportar =====> Débitos :	3.930.048,71
		Créditos :	3.930.048,71

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.930.048,71
		Créditos :	3.930.048,71
13/03	230.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 669539, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.910,28
13/03	231.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 669621, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.561,82
		Total Débitos	20.019,46
		Total Créditos	20.019,46
14/03	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1169 PROVINCIA MAE DA PROVIDENCIA	1.040,00
14/03	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1170	224,42
14/03	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1170 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	195,58
14/03	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8531 a 8531	560,00
14/03	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 47	500,00
14/03	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 48	40,00
14/03	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 49	240,00
		Total Débitos	2.800,00
		Total Créditos	2.800,00
15/03	232.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 6181, ORBI QUIMICA S/A	4.957,59
15/03	233.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 6181, ORBI QUIMICA S/A	461,94
15/03	234.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. NFE 6182 ORBI QUIMICA S/A	116,27
		A Transportar =====> Débitos :	3.946.856,61
		Créditos :	3.946.856,61

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.946.856,61 Créditos :	3.946.856,61
15/03	235.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. NFE 6183 ORBI QUIMICA S/A	42,20
15/03	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 50	100,00
		Total Débitos	5.678,00
		Total Créditos	5.678,00
16/03	236.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14642, BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	2.098,52
16/03	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1171 TLG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	24,00
		Total Débitos	2.122,52
		Total Créditos	2.122,52
17/03	237.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 224641, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5.657,14
17/03	238.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1713, DF MA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.067,20
17/03	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1172 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	3.060,00
17/03	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1173 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2.188,00
17/03	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1174 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	3.085,00
		Total Débitos	17.057,34
		Total Créditos	17.057,34
18/03	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1175 MILTON LUIS WIETHOLTER	370,00
		Total Débitos	370,00
		Total Créditos	370,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.966.548,67 Créditos :	3.966.548,67

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.966.548,67 Créditos :	3.966.548,67
20/03	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 1176 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	490,10
20/03	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1177 PONTO FORTE CONSTRU??ES E EMPREENDIMENTO	390,00
20/03	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 51	350,00
20/03	1948.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023	14.086,86
20/03	1959.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 02/2023	455,60
20/03	2062.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 02/2023	520,80
		Total Débitos	16.293,36
		Total Créditos	16.293,36
22/03	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1178	40,30
22/03	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1178 DANIEL PROTACIO ALVES	359,70
22/03	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1179 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	3.443,00
22/03	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 52	100,00
		Total Débitos	3.943,00
		Total Créditos	3.943,00
23/03	239.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 671628, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.107,90
		A Transportar =====> Débitos : 3.988.892,93 Créditos :	3.988.892,93

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.988.892,93
		Créditos :	3.988.892,93
23/03	240.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 671628, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.139,67
23/03	241.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 671653, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.518,59
23/03	242.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 671788, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.961,86
23/03	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1180 MINAS FRANGOS LTDA	189,00
23/03	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1181 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	1.945,00
23/03	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1183 GABRIEL INTROVINI	717,00
23/03	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1184 DELIO FONSECA ATTEM	211,00
		Total Débitos	21.790,02
		Total Créditos	21.790,02
24/03	243.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5675924, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	7.149,13
24/03	244.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 502576, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	7.740,51
24/03	245.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 458680, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.808,90
24/03	246.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 20831, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.568,18
24/03	247.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 672054, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.836,48
		A Transportar =====> Débitos :	4.041.678,25
		Créditos :	4.041.678,25

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.041.678,25
		Créditos :	4.041.678,25
24/03	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1185	640,66
24/03	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1185 NATAN SPERAFICO	44,34
24/03	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1186	671,05
24/03	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1186 NATAN SPERAFICO	43,95
24/03	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1187 NATAN SPERAFICO	60,00
24/03	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 53	200,00
24/03	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 54	100,00
24/03	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 55	320,00
		Total Débitos	35.183,20
		Total Créditos	35.183,20
25/03	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1188	2.480,00
25/03	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1188 VIENA SIDERURGICA	140,00
25/03	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1189 J B TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.100,00
25/03	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 56	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.048.578,25
		Créditos :	4.048.578,25

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.048.578,25
		Créditos :	4.048.578,25
25/03	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 57	558,00
		Total Débitos	5.378,00
		Total Créditos	5.378,00
27/03	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1190 TAKESHI E SANTOS LTDA	500,00
27/03	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1191 DANIEL PROTACIO ALVES	236,00
27/03	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 58	280,00
		Total Débitos	1.016,00
		Total Créditos	1.016,00
28/03	248.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 423638, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	1.688,99
28/03	249.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 423638, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	5.935,55
28/03	250.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 672644, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.864,33
28/03	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1192 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	109,00
28/03	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1193 JOSE ENILDO SOUZA - INDUSTRIA	6.200,00
		Total Débitos	19.797,87
		Total Créditos	19.797,87
30/03	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1194 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	910,00
30/03	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1195 LUIZ ANTONIO DALLOGLIO JUNIOR	1.400,00
		Total Débitos	2.310,00
		Total Créditos	2.310,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.072.260,12
		Créditos :	4.072.260,12

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.072.260,12
		Créditos :	4.072.260,12
31/03	251.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3224, DUNAX LUBRIFICANTES LTDA MA VAREJO	20.474,68
31/03	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1196 CARLOS JUNIOR DA SILVA	40.319,63
31/03	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1197 CARLOS JUNIOR DA SILVA	40.538,37
31/03	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1198	19.424,00
31/03	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1198 MAURI JOAO LAVARDA	3.290,00
31/03	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1199	19.875,07
31/03	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1199 ERNANE WALDOW	3.050,00
31/03	1924.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 03/2023	13.120,07
31/03	1936.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 03/2023	1.036,03
31/03	1971.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
31/03	2041.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.141,39
31/03	2128.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
31/03	2225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	110.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.350.029,36
		Créditos :	4.350.029,36

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.350.029,36
		Créditos :	4.350.029,36
31/03	2237.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 03/2023	108.948,17
31/03	2257.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
31/03	2258.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.510,00
31/03	2259.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	520,80
31/03	2260.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	488,25
		Total Débitos	394.356,10
		Total Créditos	394.356,10
Total do Mês =====>		Débitos :	4.466.616,22
		Créditos :	4.466.616,22

		A Transportar =====>	Débitos :	4.466.616,22	Créditos :	4.466.616,22
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.466.616,22 Créditos :	4.466.616,22
01/04	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1200 RODRIGO DOS SANTOS BAZANA Total Débitos Total Créditos	156,00 156,00 156,00
03/04	325.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 73695, HC PNEUS S/A	5.607,20
03/04	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1201	120,00
03/04	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8532 a 8532	300,00
03/04	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8533 a 8533 Total Débitos Total Créditos	40,00 6.067,20 6.067,20
04/04	326.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 325987, ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	249,71
04/04	327.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. NFE 256362 PATRAL PECAS LTDA	52,91
04/04	328.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 674034, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.126,34
04/04	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1203	61,06
04/04	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1203 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA Total Débitos Total Créditos	828,94 7.318,96 7.318,96
05/04	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1205 POLO AGRICOLA LTDA	2.210,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.482.368,38 Créditos :	4.482.368,38

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.482.368,38
		Créditos :	4.482.368,38
05/04	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1206 DELIO FONSECA ATTEM	3.360,00
05/04	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1207 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	1.128,02
05/04	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1208 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	3.962,63
		Total Débitos	10.660,65
		Total Créditos	10.660,65
07/04	2052.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 03/2023	368,61
		Total Débitos	368,61
		Total Créditos	368,61
10/04	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1209 MILTON LUIS WIETHOLTER	2.600,00
10/04	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1210	530,00
10/04	2082.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 04/2023	155,00
10/04	2094.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 04/2023	100,00
10/04	2106.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 04/2023	708,34
10/04	2118.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 04/2023	108,34
10/04	2141.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	169,00
10/04	2153.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.496.438,32
		Créditos :	4.496.438,32

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.496.438,32 Créditos :	4.496.438,32
10/04	2165.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	416,00
10/04	2177.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	196,00
10/04	2189.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	570,00
10/04	2201.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
10/04	2213.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
		Total Débitos	8.285,68
		Total Créditos	8.285,68
11/04	329.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 326727, ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MATRIZ	369,23
11/04	330.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 26152, TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	392,83
11/04	331.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 26154, TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	2.123,78
11/04	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1211 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	5.673,84
11/04	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1212 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	1.440,00
11/04	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: VENDAS CANCELADAS 1213 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	368,48
		A Transportar =====> Débitos : 4.509.841,48 Créditos :	4.509.841,48

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.509.841,48
		Créditos :	4.509.841,48
11/04	376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 1214 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	402,00
		Total Débitos	10.770,16
		Total Créditos	10.770,16
12/04	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1215	93,92
12/04	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1215 GUILHERME BALAN	3.086,08
12/04	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 59	360,00
		Total Débitos	3.540,00
		Total Créditos	3.540,00
13/04	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1216 ERNANE WALDOW	3.095,00
13/04	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8534 a 8534	1.289,00
13/04	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8535 a 8535	86,16
13/04	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8535 a 8535	193,84
13/04	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8536 a 8536	1.033,04
13/04	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8537 a 8537	75,63
13/04	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8537 a 8537	892,00
13/04	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8538 a 8538	141,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.520.590,05
		Créditos :	4.520.590,05

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.520.590,05
		Créditos :	4.520.590,05
13/04	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8538 a 8538	1.358,10
13/04	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8539 a 8539	1.446,82
13/04	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8540 a 8540	485,00
13/04	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8541 a 8541	397,56
		Total Débitos	10.494,05
		Total Créditos	10.494,05
14/04	332.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 226987, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.899,22
14/04	333.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1175, ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	16.842,00
14/04	334.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 35, ITR Pneus	2.276,00
14/04	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1233 LUIS EVANDRO LOEFF	180,00
		Total Débitos	21.197,22
		Total Créditos	21.197,22
15/04	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1234 VIENA SIDERURGICA	2.509,00
15/04	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1235 RODRIGO DOS SANTOS BAZANA	450,00
15/04	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1236 G SERVA COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS L	1.450,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.549.883,75
		Créditos :	4.549.883,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.549.883,75
		Créditos :	4.549.883,75
15/04	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1237 G SERVA COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS L	85,00
		Total Débitos	4.494,00
		Total Créditos	4.494,00
17/04	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: VENDAS CANCELADAS 1240 TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	838,25
17/04	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1241	296,47
17/04	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1241 BBF - BIOENERGIA DE BASE FLORESTAL LTDA	93,53
17/04	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1242	190,02
17/04	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1242 BBF - BIOENERGIA DE BASE FLORESTAL LTDA	19,98
17/04	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1244 PRODUCERES LTDA	520,00
17/04	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1245 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	220,00
17/04	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8542 a 8542	190,60
17/04	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8542 a 8542	519,40
17/04	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 60	50,00
17/04	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 61	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.553.107,00
		Créditos :	4.553.107,00

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.553.107,00
		Créditos :	4.553.107,00
		Total Débitos	3.138,25
		Total Créditos	3.138,25
18/04	335.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3363, DUNAX LUBRIFICANTES LTDA MA VAREJO	1.012,00
18/04	336.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5703823, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.320,35
18/04	337.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 511255, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.416,25
18/04	338.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 676433, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.130,42
18/04	339.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 676578, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.818,09
18/04	340.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 676583, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.336,19
18/04	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1246 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	766,00
18/04	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1249 DELIO FONSECA ATTEM	3.016,00
		Total Débitos	29.815,30
		Total Créditos	29.815,30
19/04	341.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 34203 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	33.941,78
19/04	342.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1632, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	33.941,78
		A Transportar =====> Débitos :	4.650.805,86
		Créditos :	4.650.805,86

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.650.805,86
		Créditos :	4.650.805,86
19/04	343.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 676711, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.272,33
19/04	344.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 676870, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	18.676,18
19/04	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8543 a 8543	157,20
19/04	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8543 a 8543	108,80
19/04	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8544 a 8544	40,00
		Total Débitos	90.138,07
		Total Créditos	90.138,07
20/04	345.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5706307, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	9.113,52
20/04	346.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 511968, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.153,07
20/04	347.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 588726, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.717,14
20/04	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1254 VIENA SIDERURGICA	1.196,00
20/04	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1255	684,36
20/04	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1255 WELSON MAMEDE	1.575,64
20/04	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1256 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	2.749,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.694.249,10
		Créditos :	4.694.249,10

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.694.249,10
		Créditos :	4.694.249,10
20/04	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 62	520,00
20/04	1949.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023	13.120,07
20/04	1960.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 03/2023	1.036,03
20/04	2063.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 03/2023	520,80
		Total Débitos	36.385,63
		Total Créditos	36.385,63
21/04	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFCE, 0, 8545 a 8545	42,54
21/04	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 8545 a 8545	457,46
21/04	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 8546 a 8546	120,00
21/04	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFCE, 0, 8547 a 8547	48,39
21/04	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 8547 a 8547	1,61
		Total Débitos	670,00
		Total Créditos	670,00
24/04	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1258 GABRIEL INTROVINI	362,00
		Total Débitos	362,00
		Total Créditos	362,00
25/04	348.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 176260, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	295,20
		A Transportar =====> Débitos :	4.710.773,20
		Créditos :	4.710.773,20

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.710.773,20
		Créditos :	4.710.773,20
25/04	349.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 176260, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	929,94
25/04	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1259 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	530,00
25/04	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1260	8.542,34
25/04	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1260 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	57,66
25/04	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1261 DELIO FONSECA ATTEM	344,00
25/04	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1262 MINAS FRANGOS LTDA	804,00
		Total Débitos	11.503,14
		Total Créditos	11.503,14
26/04	350.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 79456 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	9.183,32
26/04	351.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1654, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	9.183,32
26/04	352.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1769, DF MA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.931,17
26/04	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1263 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	350,00
26/04	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1264	95,11
		A Transportar =====> Débitos :	4.746.724,06
		Créditos :	4.746.724,06

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.746.724,06
		Créditos :	4.746.724,06
26/04	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1264 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	204,89
26/04	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1265 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	530,00
26/04	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1266 PANDA FROTAS LTDA	952,00
26/04	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 63	180,00
26/04	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 64	200,00
26/04	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 65	380,00
		Total Débitos	27.189,81
		Total Créditos	27.189,81
27/04	353.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 150938, BACURITY COMERCIAL IMP E EXP LTDA - SP	4.754,47
27/04	354.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1937, TRUCK E EIXO INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT	3.839,37
27/04	355.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 677958, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.523,36
27/04	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 JOSE ENILDO SOUZA - INDUSTRIA	8.500,00
27/04	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1268 MINAS FRANGOS LTDA	1.218,00
27/04	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1269 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	48.487,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.825.493,75
		Créditos :	4.825.493,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.825.493,75 Créditos :	4.825.493,75
27/04	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1270 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	23.656,12
		Total Débitos	99.978,92
		Total Créditos	99.978,92
28/04	356.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 209626, SO FILTROS LTDA_	1.060,00
28/04	357.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 228139, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.297,16
28/04	358.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 228139, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.042,84
28/04	359.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2181, MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	287,91
28/04	360.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2181, MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.548,46
28/04	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1271 LUIS EVANDRO LOEFF	138,00
28/04	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1272 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	535,00
28/04	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1273	28,00
28/04	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1274	220,00
28/04	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8548 a 8548	2,00
28/04	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8549 a 8549	4,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.858.313,24 Créditos :	4.858.313,24

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.858.313,24
		Créditos :	4.858.313,24
28/04	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8550 a 8550	5,00
28/04	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8551 a 8551	8,00
28/04	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8552 a 8552	10,00
28/04	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8553 a 8553	10,00
28/04	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8554 a 8554	12,00
28/04	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8555 a 8555	15,00
28/04	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8556 a 8556	15,00
28/04	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8557 a 8557	18,00
28/04	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8558 a 8558	20,00
28/04	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8559 a 8559	20,00
28/04	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8560 a 8560	25,00
28/04	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8561 a 8561	30,00
28/04	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8562 a 8562	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.858.531,24
		Créditos :	4.858.531,24

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.858.531,24
		Créditos :	4.858.531,24
28/04	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8563 a 8563	34,00
28/04	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8564 a 8564	38,00
28/04	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8565 a 8565	40,00
28/04	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8566 a 8566	42,00
28/04	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8567 a 8567	50,00
28/04	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8568 a 8568	56,00
28/04	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8569 a 8569	60,00
28/04	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8570 a 8570	64,00
28/04	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8571 a 8571	80,00
28/04	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8572 a 8572	80,00
28/04	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8573 a 8573	8,13
28/04	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8573 a 8573	91,87
28/04	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8574 a 8574	140,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.859.315,24
		Créditos :	4.859.315,24

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.859.315,24
		Créditos :	4.859.315,24
28/04	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8575 a 8575	120,82
28/04	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8575 a 8575	19,18
28/04	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8576 a 8576	276,00
28/04	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8577 a 8577	116,68
28/04	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8577 a 8577	67,32
28/04	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8578 a 8578	220,00
28/04	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8579 a 8579	230,00
28/04	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8580 a 8580	286,00
28/04	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8581 a 8581	410,00
28/04	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8582 a 8582	208,58
28/04	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8582 a 8582	1.251,42
28/04	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8583 a 8583	40,65
28/04	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8583 a 8583	539,35
		A Transportar =====> Débitos :	4.863.101,24
		Créditos :	4.863.101,24

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.863.101,24
		Créditos :	4.863.101,24
28/04	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8584 a 8584	382,18
28/04	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8584 a 8584	297,82
28/04	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8585 a 8585	62,26
28/04	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8585 a 8585	627,74
28/04	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8586 a 8586	46,82
28/04	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8586 a 8586	793,18
28/04	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8587 a 8587	17,00
28/04	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8588 a 8588	5,93
28/04	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8588 a 8588	12,07
28/04	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8589 a 8589	52,00
28/04	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8590 a 8590	80,00
28/04	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8591 a 8591	132,00
28/04	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8592 a 8592	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.865.790,24
		Créditos :	4.865.790,24

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.865.790,24
		Créditos :	4.865.790,24
28/04	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8593 a 8593	210,00
28/04	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8594 a 8594	300,42
28/04	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8594 a 8594	139,58
28/04	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8595 a 8595	450,00
28/04	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8596 a 8596	43,29
28/04	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8596 a 8596	501,25
28/04	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8597 a 8597	86,75
28/04	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8597 a 8597	698,25
28/04	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8598 a 8598	20,00
28/04	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8599 a 8599	25,00
28/04	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8600 a 8600	145,00
28/04	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8601 a 8601	160,00
28/04	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8602 a 8602	170,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.868.739,78
		Créditos :	4.868.739,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.868.739,78 Créditos : 4.868.739,78	
28/04	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8603 a 8603	180,00
28/04	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8604 a 8604	206,00
28/04	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8605 a 8605	228,00
28/04	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8606 a 8606	280,00
28/04	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8607 a 8607	360,00
28/04	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8608 a 8608	85,00
28/04	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8609 a 8609	86,00
28/04	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8610 a 8610	171,00
28/04	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, 8611 a 8611	140,66
28/04	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8611 a 8611	77,34
28/04	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8612 a 8612	550,00
28/04	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8613 a 8613	1.500,00
28/04	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8614 a 8614	1,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.872.604,78 Créditos : 4.872.604,78	

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.872.604,78
		Créditos :	4.872.604,78
28/04	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8615 a 8615	250,00
28/04	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8616 a 8616	2,00
28/04	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8617 a 8617	2,00
28/04	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8618 a 8618	3,00
28/04	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8619 a 8619	5,00
28/04	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8620 a 8620	5,00
28/04	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8621 a 8621	8,00
28/04	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8622 a 8622	10,00
28/04	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8623 a 8623	10,00
28/04	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8624 a 8624	20,00
28/04	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8625 a 8625	22,00
28/04	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8626 a 8626	25,00
28/04	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8627 a 8627	26,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.872.992,78
		Créditos :	4.872.992,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.872.992,78
		Créditos :	4.872.992,78
28/04	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8628 a 8628	26,00
28/04	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8629 a 8629	30,00
28/04	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8630 a 8630	44,00
28/04	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8631 a 8631	60,00
28/04	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8632 a 8632	47,84
28/04	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8632 a 8632	42,16
28/04	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8633 a 8633	100,00
28/04	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8634 a 8634	89,15
28/04	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8634 a 8634	35,85
28/04	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8635 a 8635	256,00
28/04	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8636 a 8636	390,00
28/04	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8637 a 8637	430,00
28/04	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8638 a 8638	1.160,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.875.703,78
		Créditos :	4.875.703,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.875.703,78
		Créditos :	4.875.703,78
28/04	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8639 a 8639	80,00
28/04	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8640 a 8640	240,00
28/04	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8641 a 8641	179,56
28/04	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8641 a 8641	220,44
28/04	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8642 a 8642	263,61
28/04	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8642 a 8642	136,39
28/04	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8643 a 8643	117,74
28/04	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8643 a 8643	582,26
28/04	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8644 a 8644	47,81
28/04	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8644 a 8644	682,19
28/04	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8645 a 8645	75,00
28/04	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8646 a 8646	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.878.418,78
		Créditos :	4.878.418,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.878.418,78
		Créditos :	4.878.418,78
28/04	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8647 a 8647	120,00
28/04	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8648 a 8648	135,00
28/04	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8649 a 8649	290,00
28/04	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 66	270,00
		Total Débitos	30.083,91
		Total Créditos	30.083,91
29/04	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1275 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	2.650,00
29/04	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1276	80,00
29/04	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8650 a 8650	3,00
29/04	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8651 a 8651	3,00
29/04	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8652 a 8652	4,00
29/04	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8653 a 8653	4,00
29/04	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8654 a 8654	6,00
29/04	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8655 a 8655	13,00
29/04	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8656 a 8656	15,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.882.011,78
		Créditos :	4.882.011,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.882.011,78
		Créditos :	4.882.011,78
29/04	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8657 a 8657	15,00
29/04	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8658 a 8658	15,00
29/04	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8659 a 8659	18,00
29/04	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8660 a 8660	28,00
29/04	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8661 a 8661	32,00
29/04	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8662 a 8662	40,00
29/04	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8663 a 8663	48,00
29/04	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8664 a 8664	140,00
29/04	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8665 a 8665	56,00
29/04	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8666 a 8666	80,00
29/04	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8667 a 8667	78,32
29/04	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8667 a 8667	21,68
		A Transportar =====> Débitos :	4.882.583,78
		Créditos :	4.882.583,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.882.583,78
		Créditos :	4.882.583,78
29/04	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8668 a 8668	82,49
29/04	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8668 a 8668	17,51
29/04	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8669 a 8669	249,59
29/04	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8669 a 8669	200,41
29/04	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, 8670 a 8670	100,00
29/04	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8671 a 8671	50,14
29/04	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8671 a 8671	239,86
29/04	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8672 a 8672	248,00
29/04	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8673 a 8673	33,50
29/04	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8673 a 8673	236,50
29/04	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8674 a 8674	320,00
29/04	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8675 a 8675	11,37
29/04	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8675 a 8675	360,63
		A Transportar =====> Débitos :	4.884.733,78
		Créditos :	4.884.733,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.884.733,78
		Créditos :	4.884.733,78
29/04	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8676 a 8676	164,23
29/04	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8676 a 8676	445,77
29/04	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8677 a 8677	782,55
29/04	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8677 a 8677	77,45
29/04	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8678 a 8678	6,00
29/04	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8679 a 8679	10,00
29/04	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8680 a 8680	28,00
29/04	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8681 a 8681	30,00
29/04	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8682 a 8682	25,87
29/04	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8682 a 8682	14,13
29/04	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8683 a 8683	60,00
29/04	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8684 a 8684	22,93
29/04	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8684 a 8684	37,07
		A Transportar =====> Débitos :	4.886.437,78
		Créditos :	4.886.437,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.886.437,78
		Créditos :	4.886.437,78
29/04	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8685 a 8685	60,00
29/04	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8686 a 8686	70,00
29/04	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, 8687 a 8687	55,00
29/04	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8687 a 8687	134,00
29/04	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8688 a 8688	280,00
29/04	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8689 a 8689	192,66
29/04	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8689 a 8689	172,34
29/04	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, 8690 a 8690	427,00
29/04	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8691 a 8691	464,00
29/04	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8692 a 8692	179,04
29/04	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8692 a 8692	540,96
29/04	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8693 a 8693	1.100,00
29/04	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8694 a 8694	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.890.137,78
		Créditos :	4.890.137,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.890.137,78
		Créditos :	4.890.137,78
29/04	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8695 a 8695	50,00
29/04	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8696 a 8696	90,00
29/04	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8697 a 8697	120,00
29/04	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, 8698 a 8698	31,00
29/04	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8698 a 8698	99,00
29/04	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8699 a 8699	200,00
29/04	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, 8700 a 8700	2,75
29/04	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8700 a 8700	272,25
29/04	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, 8701 a 8701	64,89
29/04	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8701 a 8701	545,11
29/04	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8702 a 8702	485,00
29/04	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8703 a 8703	30,00
29/04	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8704 a 8704	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.892.217,78
		Créditos :	4.892.217,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.892.217,78
		Créditos :	4.892.217,78
29/04	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8705 a 8705	142,54
29/04	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8705 a 8705	22,46
29/04	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8706 a 8706	240,00
29/04	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8707 a 8707	207,49
29/04	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8707 a 8707	82,51
29/04	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8708 a 8708	25,67
29/04	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8708 a 8708	344,33
		Total Débitos	14.049,00
		Total Créditos	14.049,00
30/04	1925.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 04/2023	12.623,50
30/04	1937.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 04/2023	790,13
30/04	1972.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
30/04	2042.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.141,39
30/04	2131.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.913.337,80
		Créditos :	4.913.337,80

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.913.337,80
		Créditos :	4.913.337,80
30/04	2226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	85.000,00
30/04	2238.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 04/2023	110.419,08
30/04	2261.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
30/04	2262.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.510,00
30/04	2263.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	520,80
30/04	2264.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	488,25
		Total Débitos	223.112,79
		Total Créditos	223.112,79
		Total do Mês =====> Débitos :	5.116.395,57
		Créditos :	5.116.395,57
		A Transportar =====> Débitos :	5.116.395,57
		Créditos :	5.116.395,57

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.116.395,57 Créditos :	5.116.395,57
02/05	647.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 4475, DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	103,05
02/05	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 TAKESHI E SANTOS LTDA	195,00
02/05	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1278 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	480,00
02/05	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1279 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	570,00
02/05	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1280 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	75,00
		Total Débitos	1.423,05
		Total Créditos	1.423,05
03/05	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1281	336,87
03/05	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 MVM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA	163,13
03/05	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 67	300,00
		Total Débitos	800,00
		Total Créditos	800,00
04/05	648.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 5029, ITR Pneus	3.119,04
04/05	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1282 GOES RODRIGUES LOGISTICA LTDA	360,00
04/05	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, 8709 a 8709	155,71
		A Transportar =====> Débitos : 5.122.253,37 Créditos :	5.122.253,37

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.122.253,37
		Créditos :	5.122.253,37
04/05	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8709 a 8709	1.124,29
		Total Débitos	4.759,04
		Total Créditos	4.759,04
05/05	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1283	447,12
05/05	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1283 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	102,88
05/05	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1284 VIENA SIDERURGICA	1.468,00
05/05	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1285	1.671,58
05/05	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1285 PRODUCERES LTDA	253,42
05/05	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8710 a 8710	238,57
05/05	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8710 a 8710	93,09
05/05	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8711 a 8711	138,63
05/05	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8711 a 8711	551,37
05/05	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 68	130,00
05/05	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 69	590,00
		Total Débitos	5.684,66
		A Transportar =====> Débitos :	5.129.062,32
		Créditos :	5.129.062,32

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.129.062,32	Créditos : 5.129.062,32
		Total Créditos	5.684,66
06/05	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1289 SIDNEO BORTO ANDREGHETTO	220,00
		Total Débitos	220,00
		Total Créditos	220,00
07/05	2053.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 04/2023	368,61
		Total Débitos	368,61
		Total Créditos	368,61
08/05	649.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 679823, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	10.990,06
08/05	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1290 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	532,00
08/05	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1291 MINAS FRANGOS LTDA	1.938,00
08/05	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1292 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	240,00
08/05	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1293	75,00
08/05	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 70	80,00
08/05	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 71	50,00
		Total Débitos	13.905,06
		Total Créditos	13.905,06
09/05	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1294 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	2.353,00
09/05	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8712 a 8712	25,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.145.933,99	Créditos : 5.145.933,99

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.145.933,99 Créditos :	5.145.933,99
09/05	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 72	400,00
		Total Débitos	2.778,00
		Total Créditos	2.778,00
10/05	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1295 MILTON LUIS WIETHOLTER	240,00
10/05	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 1296	1.560,00
10/05	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 8713 a 8713	230,00
10/05	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 8714 a 8714	800,00
10/05	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFCE, 0, 8715 a 8715	1.100,00
10/05	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 8716 a 8716	380,00
10/05	2083.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 05/2023	155,00
10/05	2095.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 05/2023	100,00
10/05	2107.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 05/2023	708,34
10/05	2119.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 05/2023	108,34
10/05	2142.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	195,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.151.910,67 Créditos :	5.151.910,67

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.151.910,67
		Créditos :	5.151.910,67
10/05	2154.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/05	2166.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	432,00
10/05	2178.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	198,00
10/05	2190.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	562,00
10/05	2202.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PF	653,00
10/05	2214.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SERV PJ	1.200,00
		Total Débitos	9.501,68
		Total Créditos	9.501,68
12/05	650.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 5653, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	13.780,51
12/05	651.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 737153, IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA	1.782,50
12/05	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 73	800,00
12/05	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 74	75,00
		Total Débitos	16.438,01
		Total Créditos	16.438,01
13/05	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 75	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.172.353,68
		Créditos :	5.172.353,68

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.172.353,68
		Créditos :	5.172.353,68
15/05	652.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2188, THUNDER EXCEEDS INDUSTRIAL LTDA	1.571,88
15/05	653.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 681296, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.795,63
15/05	654.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 591475, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.734,75
15/05	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1300 VIENA SIDERURGICA	4.414,00
15/05	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1301 VIENA SIDERURGICA	1.312,00
15/05	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1302 POLO AGRICOLA LTDA	6.403,00
		Total Débitos	25.231,26
		Total Créditos	25.231,26
16/05	655.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 50140, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	14.629,28
16/05	656.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 50140, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	18.572,00
16/05	657.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 681484, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.227,15
16/05	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1303 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	190,00
		Total Débitos	37.618,43
		Total Créditos	37.618,43
17/05	658.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 681682, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.765,01
		A Transportar =====> Débitos :	5.239.968,38
		Créditos :	5.239.968,38

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.239.968,38
		Créditos :	5.239.968,38
17/05	659.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 681830, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	16.064,24
17/05	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1304 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	495,00
		Total Débitos	21.324,25
		Total Créditos	21.324,25
18/05	660.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 682058, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	13.173,86
18/05	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1305 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.002,00
18/05	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1306 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	36,00
18/05	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1307 MINAS FRANGOS LTDA	59,00
18/05	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1308 MINAS FRANGOS LTDA	467,00
18/05	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1309 NOE FERNANDES DA FONSECA FILHO	1.016,00
18/05	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1310 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	312,00
18/05	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1311 DELIO FONSECA ATTEM	302,00
		Total Débitos	16.367,86
		Total Créditos	16.367,86
19/05	661.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 229860, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.254,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.274.149,48
		Créditos :	5.274.149,48

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.274.149,48
		Créditos :	5.274.149,48
19/05	662.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 682318, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.820,88
		Total Débitos	11.074,88
		Total Créditos	11.074,88
20/05	1950.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	12.623,50
20/05	1961.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 04/2023	790,13
20/05	2064.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 04/2023	520,80
		Total Débitos	13.934,43
		Total Créditos	13.934,43
22/05	663.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 438145, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	7.153,49
22/05	664.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 682580, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.317,87
22/05	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1312	260,00
22/05	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1312 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	387,00
		Total Débitos	12.118,36
		Total Créditos	12.118,36
23/05	665.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 682775, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.337,01
23/05	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1313	698,48
23/05	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1313 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	229,52
		A Transportar =====> Débitos :	5.313.288,16
		Créditos :	5.313.288,16

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 72

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 73

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 74

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.378.303,90
		Créditos :	5.378.303,90
31/05	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1334 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	147.743,89
31/05	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 80	808,00
31/05	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 81	500,00
31/05	1926.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 05/2023	13.566,28
31/05	1938.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 05/2023	614,19
31/05	1973.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
31/05	2043.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.224,64
31/05	2129.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
31/05	2227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	115.000,00
31/05	2239.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 05/2023	130.811,13
31/05	2265.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
31/05	2266.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.600,00
31/05	2267.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	528,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.801.319,67
		Créditos :	5.801.319,67

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 76

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

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 77

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 78

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.896.673,91
		Créditos :	5.896.673,91
07/06	761.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 41988, VIKI INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO	15.139,94
07/06	762.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 41989, VIKI INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO	13.420,46
07/06	763.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1839, DF MA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.681,34
07/06	764.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 260818, PATRAL PECAS LTDA	155,30
07/06	765.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 260818, PATRAL PECAS LTDA	7.427,58
07/06	766.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. 445431 ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	54,28
07/06	767.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 445456, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	1.210,16
07/06	768.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 445456, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	7.231,55
07/06	2054.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 05/2023	375,36
		Total Débitos	47.695,97
		Total Créditos	47.695,97
08/06	769.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 178007, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.682,90
08/06	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1347 DELIO FONSECA ATTEM	2.271,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.948.323,78
		Créditos :	5.948.323,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 80

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 81

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 82

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 83

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 84

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 85

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 86

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 87

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.247.186,97
		Créditos :	6.247.186,97
29/06	795.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 689830, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.591,25
29/06	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1383 FABIO RODRIGUES FERREIRA	420,00
29/06	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1384	606,51
29/06	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1384 KACYLDA CRUZ DOS SANTOS	183,49
29/06	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 97	50,00
29/06	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 98	200,00
29/06	1256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 99	50,00
		Total Débitos	5.406,92
		Total Créditos	5.406,92
30/06	796.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 82175, SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	13.530,86
30/06	797.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1789, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	13.530,86
30/06	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1385 MILTON LUIS WIETHOLTER	1.480,00
30/06	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1386 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUcoes E COMER	6.161,51
30/06	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8722 a 8722	4,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.286.995,45
		Créditos :	6.286.995,45

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 89

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 90

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 91

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 92

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 93

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 94

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 95

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 96

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 97

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 98

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 99

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 100

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 101

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 102

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 103

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 104

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 105

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 106

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 107

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 108

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 109

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 110

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 111

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 112

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 113

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 114

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 115

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 116

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 117

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 118

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 119

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

		A Transportar =====>	Débitos :	6.682.902,94	Créditos :	6.682.902,94
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 120

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 121

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 122

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 123

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 124

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 125

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.809.229,13
		Créditos :	6.809.229,13
14/07	1272.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 692748, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.675,11
14/07	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1424 GRANJA MESQUITA LTDA	530,00
14/07	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1425 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	240,00
14/07	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1426 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.174,00
14/07	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1427 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUcoes E COMER	4.204,06
14/07	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 108	250,00
		Total Débitos	19.073,17
		Total Créditos	19.073,17
15/07	1273.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 738, PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	9.641,57
		Total Débitos	9.641,57
		Total Créditos	9.641,57
17/07	1274.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 693071, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.173,82
17/07	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1428 EDEL TRAUT ERICA STROBEL	4.675,00
		Total Débitos	10.848,82
		Total Créditos	10.848,82
18/07	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1429 MILTON LUIS WIETHOLTER	120,00
18/07	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 109	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.850.412,69
		Créditos :	6.850.412,69

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.850.412,69
		Créditos :	6.850.412,69
		Total Débitos	1.620,00
		Total Créditos	1.620,00
19/07	1275.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 98773, POLO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	9.717,14
19/07	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1430	460,00
		Total Débitos	10.177,14
		Total Créditos	10.177,14
20/07	1276.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 235686, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	4.107,82
20/07	1277.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 694091, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.456,54
20/07	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1432 JOSE TUPINAMBA SOUSA AZEVEDO	656,00
20/07	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1433 JOSE TUPINAMBA SOUSA AZEVEDO	488,00
20/07	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1434 POLO AGRICOLA LTDA	8.358,00
20/07	1952.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	21.533,56
20/07	1963.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago ICMS ref. mês: 06/2023	469,68
20/07	2066.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 06/2023	528,00
		Total Débitos	41.597,60
		Total Créditos	41.597,60
21/07	1278.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 1032, REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO	2.490,20
		A Transportar =====> Débitos :	6.904.677,63
		Créditos :	6.904.677,63

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 128

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 129

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 130

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 131

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 132

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

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 133

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 134

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 135

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 136

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 137

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 138

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 139

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 140

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 141

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 142

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 143

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 144

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

		A Transportar =====>	Débitos :	8.006.751,89	Créditos :	8.006.751,89
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 145

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 146

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 147

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 148

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 149

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.117.440,39
		Créditos :	8.117.440,39
12/09	1552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 131	60,00
		Total Débitos	4.738,29
		Total Créditos	4.738,29
13/09	1491.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 240865, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2.536,86
13/09	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1543 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES E COMER	2.434,00
13/09	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1544 VIENA SIDERURGICA	2.444,00
13/09	1553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 132	2.140,00
		Total Débitos	9.554,86
		Total Créditos	9.554,86
15/09	1492.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 351215, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	544,66
		Total Débitos	544,66
		Total Créditos	544,66
16/09	1493.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 219100, SO FILTROS LTDA_	175,00
16/09	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1545 MASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRAN	364,07
		Total Débitos	539,07
		Total Créditos	539,07
19/09	1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1546 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	53.033,88
19/09	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 133	106.135,00
		Total Débitos	159.168,88
		Total Créditos	159.168,88
		A Transportar =====> Débitos :	8.287.307,86
		Créditos :	8.287.307,86

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 151

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 152

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.366.814,42
		Créditos :	8.366.814,42
27/09	1545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9028 a 9028	125,13
27/09	1546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9028 a 9028	524,87
27/09	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 137	80,00
27/09	1558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 138	1.264,00
		Total Débitos	6.446,88
		Total Créditos	6.446,88
28/09	1499.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 41652, SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	17.865,59
28/09	1500.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 447637, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	4.324,85
28/09	1501.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 447637, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	16.697,66
28/09	1502.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 242321, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.283,40
28/09	1503.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1998, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	17.865,59
28/09	1504.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 706331, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.368,45
28/09	1505.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 706561, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.533,85
		A Transportar =====> Débitos :	8.433.747,81
		Créditos :	8.433.747,81

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 154

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 155

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

		A Transportar =====> Débitos :	8.656.514,49	Créditos :	8.656.514,49
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 156

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 157

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 158

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 159

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 160

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.823.921,04
		Créditos :	8.823.921,04
12/10	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 146	230,00
12/10	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 147	250,00
		Total Débitos	7.412,00
		Total Créditos	7.412,00
13/10	1578.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 6873, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	10.193,46
13/10	1579.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1543, PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	12.591,14
13/10	1580.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 708955, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.943,43
13/10	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1580 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	32,00
		Total Débitos	28.760,03
		Total Créditos	28.760,03
16/10	1581.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 353928, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	812,78
16/10	1582.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 59602, RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	1.133,76
16/10	1583.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 19024, SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	9.828,00
16/10	1584.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 269968, PATRAL PECAS LTDA	729,36
16/10	1585.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 269968, PATRAL PECAS LTDA	4.825,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.870.490,19
		Créditos :	8.870.490,19

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 162

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 163

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.938.344,35
		Créditos :	8.938.344,35
25/10	1591.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 710771, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.015,60
25/10	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1592 VIENA SIDERURGICA	677,00
		Total Débitos	5.163,90
		Total Créditos	5.163,90
27/10	1592.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 54122, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	5.055,37
27/10	1593.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 54122, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	20.633,40
27/10	1594.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1634, FERTALI COMERCIAL DE AUTOPECAS EIRELI-ME	1.637,31
		Total Débitos	27.326,08
		Total Créditos	27.326,08
30/10	1595.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 232, PALADIUM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	3.099,10
30/10	1596.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 711491, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	15.602,39
30/10	1597.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 711522, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.827,00
30/10	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1593 RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	310,00
30/10	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 150	80,00
		Total Débitos	26.918,49
		Total Créditos	26.918,49
31/10	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1594 WENDSON MARGUES LOUREIRO	254,40
		A Transportar =====> Débitos :	8.995.535,92
		Créditos :	8.995.535,92

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 165

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 166

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

		A Transportar =====> Débitos :	9.126.475,53	Créditos :	9.126.475,53
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 167

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 168

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.179.272,44
		Créditos :	9.179.272,44
07/11	1694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1604 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	2.284,00
07/11	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1605 VIENA SIDERURGICA	2.389,00
07/11	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 153	430,00
07/11	1778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 154	615,00
07/11	2059.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 10/2023	414,96
		Total Débitos	29.105,92
		Total Créditos	29.105,92
08/11	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1606 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	95,00
08/11	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1607 VIENA SIDERURGICA	1.466,00
		Total Débitos	1.561,00
		Total Créditos	1.561,00
09/11	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1608 KACYLDA CRUZ DOS SANTOS	1.050,00
09/11	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1609 KACYLDA CRUZ DOS SANTOS	310,00
09/11	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1610 JC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	120,00
09/11	1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 155	200,00
		Total Débitos	1.680,00
		Total Créditos	1.680,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.188.646,40
		Créditos :	9.188.646,40

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.188.646,40
		Créditos :	9.188.646,40
10/11	1701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1611	150,00
10/11	1702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1612 P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO-ME	150,00
10/11	1703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1613 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	840,00
10/11	1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 156	350,00
10/11	2089.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 11/2023	155,00
10/11	2101.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 11/2023	100,00
10/11	2113.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 11/2023	708,34
10/11	2125.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 11/2023	108,34
10/11	2148.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO AGUA E ESGOSTO	186,00
10/11	2160.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: HONORARIOS CONTABEIS	880,00
10/11	2172.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL LIMPEZA	420,00
10/11	2184.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	223,00
10/11	2196.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO COMBUSTIVEL	435,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.193.352,08
		Créditos :	9.193.352,08

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 171

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 172

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 173

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 174

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 175

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 176

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**Rod Ma 230 Br222, 1997 - Galpao1 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 177

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 178

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.344.696,05
		Créditos :	9.344.696,05
28/11	1676.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 247547, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.421,84
28/11	1677.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 6802, AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	1.900,00
28/11	1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1665 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	130,00
28/11	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 169	80,00
28/11	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 170	850,00
28/11	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 171	200,00
		Total Débitos	7.342,00
		Total Créditos	7.342,00
29/11	1678.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 716778, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.769,39
29/11	1762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1666 VIENA SIDERURGICA	1.952,00
29/11	1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1667 JLG SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E VE	2.546,00
29/11	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 172	20,00
29/11	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 173	230,00
		Total Débitos	6.517,39
		Total Créditos	6.517,39
		A Transportar =====> Débitos :	9.357.795,28
		Créditos :	9.357.795,28

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 180

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 181

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 182

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

		A Transportar =====>	Débitos :	9.577.281,15	Créditos :	9.577.281,15
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 183

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 184

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 185

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 186

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 187

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 188

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.811.260,03
		Créditos :	9.811.260,03
11/12	1822.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 618369 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	4.882,21
11/12	1823.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1035, GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.622,40
		Total Débitos	37.500,23
		Total Créditos	37.500,23
12/12	1866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1693	330,00
12/12	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1694 VIENA SIDERURGICA	1.453,00
12/12	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 178	260,00
		Total Débitos	2.043,00
		Total Créditos	2.043,00
13/12	1824.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 719338, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.065,09
13/12	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1695 MARIA IONI HOLLMAN	40.289,48
13/12	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1696	1.720,00
13/12	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1697	110,00
13/12	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1697 HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	80,00
13/12	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1698 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	3.279,00
13/12	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1699 CONSTRUNORTE ENGENHARIA LTDA	2.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.871.551,21
		Créditos :	9.871.551,21

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 190

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 191

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 192

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0443**

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 193

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.361.513,05
		Créditos :	10.361.513,05
26/12	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1720 ROGERIO DE SOUSA TELES	84,00
26/12	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1721 ROGERIO DE SOUSA TELES	133,00
26/12	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 184	230,00
		Total Débitos	7.988,00
		Total Créditos	7.988,00
27/12	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1722	385,00
27/12	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1723	204,25
27/12	1900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1723 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	533,75
27/12	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1724 VIENA SIDERURGICA	703,00
27/12	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1725 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	703,00
27/12	1919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 186	545,00
		Total Débitos	3.074,00
		Total Créditos	3.074,00
28/12	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1726	385,00
28/12	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1727 PRODUCERES LTDA	2.946,00
28/12	1920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 187	745,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.369.110,05
		Créditos :	10.369.110,05

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.369.110,05
		Créditos :	10.369.110,05
28/12	1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 188	450,00
		Total Débitos	4.526,00
		Total Créditos	4.526,00
29/12	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1728 MSG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	12,00
29/12	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1729	95,00
29/12	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1730 MSG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	273,34
		Total Débitos	380,34
		Total Créditos	380,34
30/12	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9049 a 9049	240,00
		Total Débitos	240,00
		Total Créditos	240,00
31/12	1933.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES 12/2023	21.122,43
31/12	1945.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: ICMS 12/2023	284,30
31/12	1980.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SISTEMA	250,00
31/12	2050.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SALARIO	6.415,65
31/12	2137.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO INTERNET	250,00
31/12	2234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	226.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.624.502,77
		Créditos :	10.624.502,77

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.624.502,77 Créditos : 10.624.502,77	
31/12	2246.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 12/2023	208.309,78
31/12	2247.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO ALUGUEL	110.000,00
31/12	2248.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 2º parcela do 13º SALARIO	2.805,00
31/12	2296.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO FAMILIA	119,64
31/12	2297.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIO DO MES	6.809,90
31/12	2298.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS	544,79
31/12	2299.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O SALARIO FUNCIONARIO	513,89
31/12	2304.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 191 - Valores referentes a: DESC DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO	3.300,00
31/12	2305.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 13º SALARIO	6.600,00
31/12	2306.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O 13 SALARIO	495,00
31/12	2307.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS SOBRE O 13 SALARIO	264,00
31/12	2312.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.023.934,49
31/12	2313.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	272.608,89
		A Transportar =====> Débitos : 13.260.808,15 Créditos : 13.260.808,15	

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 197

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 198

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

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

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual : 126073678

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 27/06/2019

Número Registro: 21600115949

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 199

ATIVO

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

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

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

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

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

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

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

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

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 200

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

2.023.934,49

2.023.934,49

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

272.608,89

272.608,89

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.296.543,38****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.371.076,39

1.371.076,39

(=) Lucro Bruto**925.466,99****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

77.729,90

FERIAS

1.760,00

13º SALARIO

6.600,00

FGTS

6.887,19

92.977,09

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

110.000,00

HONORARIOS CONTABEIS

10.560,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

7.836,00

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

15.600,00

AGUA E ESGOTO

2.110,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

12.860,16

158.966,16

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

9.473,62

SIMPLES

166.705,33

176.178,95

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

5.112,00

MENSALIDADE DE INTERNET

3.000,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.448,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

6.225,00

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

29.271,38

SOFTWARE

3.000,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

19.973,44

69.029,82

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**428.314,97**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :015.535.243-14

R.G. :0199701820026

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

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

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 201

(+) Receitas Nao Operacionais

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO

1.799,82

1.799,82

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**430.114,79**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :015.535.243-14

R.G. :0199701820026

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 202

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**N L PEREIRA NETTO LTDA**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 203

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

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

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

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

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 204

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

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

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

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

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

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

MARGEM OPERACIONAL

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

RENTABILIDADE DO ATIVO

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

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**N L PEREIRA NETTO LTDA**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 205

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

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

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

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

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

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

NOTAS EXPLICATIVAS**N L PEREIRA NETTO LTDA**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600115949

Inscrição Estadual: 126073678

Data de Registro: 27/06/2019

FOLHA: 206

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**CONTEXTO OPERACIONAL**

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

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa não opera com aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

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

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

NOTAS EXPLICATIVAS**N L PEREIRA NETTO LTDA**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600115949

Inscrição Estadual: 126073678

Data de Registro: 27/06/2019

FOLHA: 207

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

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

NOTAS EXPLICATIVAS

N L PEREIRA NETTO LTDA

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600115949

Inscrição Estadual: 126073678

Data de Registro: 27/06/2019

FOLHA: 208

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

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

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

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

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

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

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

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

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

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600115949

Arquivado em 27/06/2019

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

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01553524314	
99241595353	