



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [assinatura]

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2022 às 15:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.046.603/0001-46.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631F.7A4D.6B67.A309 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls 0134
Proc. Nº 33/2022
Ass. [assinatura]

[assinatura]



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls _____
Proc. nº 21306/22
Ass.

Certidão Negativa

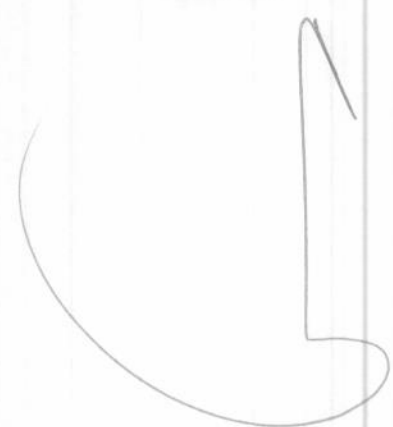
Certifico que nesta data (12/09/2022 às 10:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 015.535.243-14.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631F.2FC6.F2DA.8230 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls 0135
Proc. Nº 21306/2022
Ass.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS



Nome completo: N L PEREIRA NETTO EIRELI

CPF/CNPJ: 34.046.603/0001-46

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:30:01 do dia 12/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: EJG6120922153001

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS



(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NILO LIRA PEREIRA NETTO**

CPF/CNPJ: **015.535.243-14**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

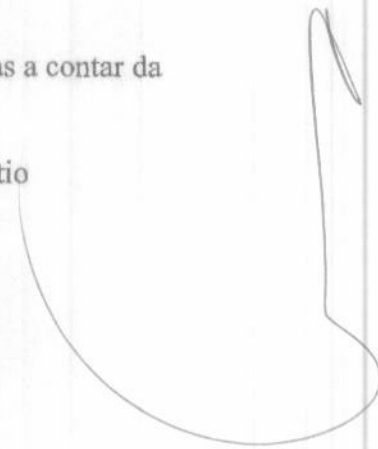
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:13:13 do dia 12/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ZWZ2120922101313

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
N L PEREIRA NETTO EIRELI**



NILO LIRA PEREIRA NETTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Chapadina - MA, data de nascimento 08/02/1990, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0199701820026, expedida por SESP/MA em 06/11/2015 e CPF: nº 015.535.243-14, residente e domiciliado na cidade de Chapadina - MA, na AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, nº 1188, CENTRO, CEP: 65500-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de **N L PEREIRA NETTO EIRELI** e usará a expressão **NILO AUTO CENTER** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RODOVIA MA 230, BR 222, nº 1997, GALPAO 1;, BOA VISTA, Chapadina - MA, CEP: 65500000.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: 45.30-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 29.50-6/00 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0/02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0/04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0/06 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.30-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 52.29-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 2950-6/00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
- CNAE Nº 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista



CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2019 09:33 SOB Nº 21600115949.
PROTOCOLO: 190804246 DE 27/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902900548. NIRE: 21600115949.
N L PEREIRA NETTO EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [assinatura]

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
N L PEREIRA NETTO EIRELI**

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, NILO LIRA PEREIRA NETTO, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular NILO LIRA PEREIRA NETTO declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadina - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Chapadina - MA, 24 de junho de 2019

Nilo Lira Pereira Netto
NILO LIRA PEREIRA NETTO
Titular/Administrador

2º OFÍCIO

Fls 0139
Proc. Nº 33/2022
Ass. [assinatura]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2019 09:33 SOB Nº 21600115949.
PROTOCOLO: 190804246 DE 27/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902900548. NIRE: 21600115949.
N L PEREIRA NETTO EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informação para assinaturas digitais de verificação

Fis _____
Proc. Nº 2326122
Ass. Jed

Recomendo por quem cidade e firma de N L PERRERA NETTO

Emo. RE 13 20 PERC 95 0 50 PERJ RE 1 80 Tomo RE 15
Ligado Em testemunho da sociedade
Chapadina-MA 28/06/2019 16 20
Vossa Escrita de Aracá - Escrevente Autorizada



000000773339

Fis 0140
Proc. Nº 22/2022
Ass. Jed

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2019 09:33 SOB Nº 21600115949.
PROTOCOLO: 190804246 DE 27/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902900548. NIRE: 21600115949.
N L PERRERA NETTO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/06/2019
www.pressfscil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação.



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

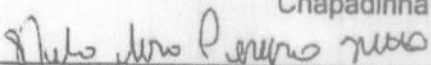
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **N L PEREIRA NETTO EIRELI**, estabelecido(a) na RODOVIA MA 230, BR 222, 1997 GALPAO 1:, BOA VISTA, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Chapadinha - MA, 24/06/2019


NILO LIRA PEREIRA NETTO
Titular/Administrador



* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2019 09:33 SOB N° 20190804254.
PROTOCOLO: 190804254 DE 27/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902900556. NIRE: 21600115949.
N L PEREIRA NETTO EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



Estado do Maranhão Secretaria Pública de Economia do Estado do Maranhão

Fis _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Signature]

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 12.607367-8
Razão Social: N L PEREIRA NETTO EIRELI
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD MA 230 BR 222
Número: 1997 Complemento: GALPAO1
Bairro: BOA VISTA
Município: CHAPADINHA UF: MA
CEP: 65500000 DDD: Telefone: 91315402

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
Principal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTEPNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 27/06/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2950600),
EDF a partir de:
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 28/06/2019

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Fis 0142
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.046.803/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2019
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
N L PEREIRA NETTO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NILO AUTO CENTER	PORTE ME
-------------------------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO ROD MA 230, BR 222	NÚMERO 1997	COMPLEMENTO GALPAO1
-----------------------------------------	----------------	------------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
-------------------	------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NILOLIRA.NETTO@BOL.COM.BR	TELEFONE (98) 9131-5402
--------------------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2019
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Fls 0143
Proc. Nº 4326/2022
Ass. [Assinatura]

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

Emitido no dia 08/09/2022 às 17:51:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Proc. Nº 4326/22



Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 140/2022

Insc. Municipal
1396-0

CNPJ
34.046.603/0001-46

Data da Constituição
27/06/2019

Nome/Razão Social
N L PEREIRA NETTO EIRELI

Denominação Comercial
NILO AUTO CENTER

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4630703-COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Atividades Secundárias

5229002 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4530706 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AER
4520007 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓTORES
4520006 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMÓTORES
4520005 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES
4520004 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES
4520003 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES
4520002 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES

Data de Início
27/06/2019

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RODOVIA MA 230, BR 222

Número
1997

Complemento
GALPAO1

Quadra Bairro
 BOA VISTA

Data de Cadastro Validade
08/07/2019 31/12/2022

Código de Autenticação
PQ2J-CV76

Informações Adicionais

João Silvestre Coelho da Silva Junior
Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Diretora do Departamento
de arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 27 de janeiro de 2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

27/01/2022 10:45:25

Fls _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Signature]

Fls 0145
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Signature]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI948384395



Niilo Lira Pereira Netto
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 019970182002-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/11/2015

NOME NILO LIRA PEREIRA NETTO

FILIAÇÃO JOSE NILO DO NASCIMENTO PEREIRA E RAIMUNDA MARIA OLIVEIRA PEREIRA

NATURALIDADE CHAPADINHA - MA DATA DE NASCIMENTO 08/02/1990

DOC ORIGEM NASC. N.51691 FLS.36V LIV.A36

CPF 015535243-14

SÃO LUÍS-MA P-3

[Signature]
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VIA-02



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



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

Nome: N L PEREIRA NETTO EIRELI
CNPJ: 34.046.603/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:20:42 do dia 14/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2023.

Código de controle da certidão: BE38.01E8.F7C1.6BD9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 172497/22

Data da

08/09/2022 17:53:54

Inscrição Estadual: 126073678

CPF/CNPJ: 34046603000146

Razão Social: N L PEREIRA NETTO EIRELI

Endereço: ROD MA 230 BR 222, 1997 GALPAO1 CEP: 65500000 - BOA VISTA

Telefone: (98)91315402

Município: CHAPADINHA

UF: MA



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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

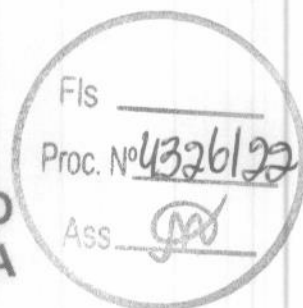
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/09/2022 17:53:54



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063163/22

Data da

08/09/2022 17:55:14

Inscrição Estadual: 126073678

CPF/CNPJ: 34046603000146

Razão Social: N L PEREIRA NETTO EIRELI

Endereço: ROD MA 230 BR 222, 1997 GALPAO1 CEP: 65500000 - BOA VISTA

Telefone: (98)91315402

Município: CHAPADINHA

UF: MA



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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/01/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/09/2022 17:55:14



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

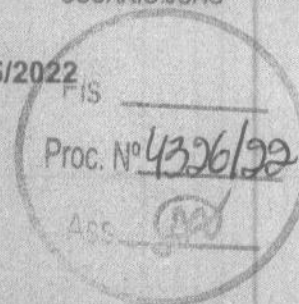
CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



09/09/2022 09:11:57
USUÁRIO: JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2715/2022
AUTENTICAÇÃO:hQO5Maass8Zlg9ynhXVmXUYbq8LFOvH7

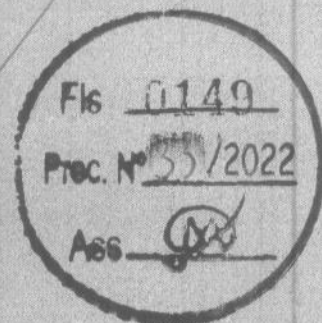


CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **N L PEREIRA NETTO EIRELI**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **34.046.603/0001-46**, situada neste Cidade, **RODOVIA MA 230, BR 222, 1997 GALPAO1 BOA VISTA**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **08/12/2022**.

João Silvestre Coelho da Silva Júnior
CHAPADINHA-MA, 09/09/2022.

Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal





PREFEITURA DE CHAPADINHA
 SECRETARIA DE FAZENDA
 CNPJ: 06.117.709/0001-58
 AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 | CENTRO | CHAPADINHA - MA | CEP:
 65500000



09/09/2022 09:11:26
 USUÁRIO: JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2714/2022
 AUTENTICAÇÃO: 1YBg9a58dfsAcjyhv6p7b739WztQZyla

Fls. 19
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **N L PEREIRA NETTO EIRELI**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **34.046.603/0001-46**, situada nesta Cidade **RODOVIA MA 230, BR 222, 1997 GALPAO1 BOA VISTA**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **08/12/2022**.

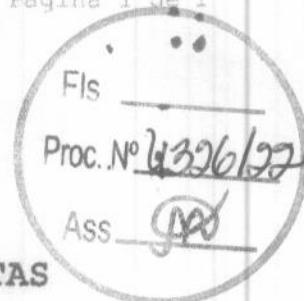
[Assinatura]
 CHAPADINHA-MA, 09/09/2022.

Prefeitura Municipal de Chapadinho
 Joao Silvestre Coelho da Silva Junior
 Adjunto do Diretor do Departamento
 de arrecadação Tributária Municipal

Fls. 0150
 Proc. Nº 57/2022
 Ass. [Assinatura]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N L PEREIRA NETTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.046.603/0001-46

Certidão nº: 29659413/2022

Expedição: 08/09/2022, às 17:57:01

Validade: 07/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que N L PEREIRA NETTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.046.603/0001-46, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: N L PEREIRA NETTO EIRELI

INSCRIÇÃO: 34.046.603/0001-46

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/09/2022, às 17:31:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

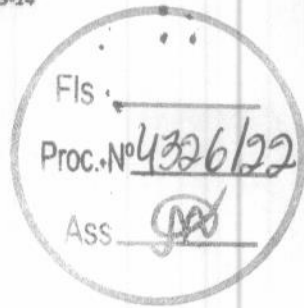
Código: AS7258XC8S

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NILO LIRA PEREIRA NETTO

INSCRIÇÃO: 015.535.243-14

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/09/2022, às 10:25:22, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: JU65Z9BYX5

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Voltar

Imprimir

Fls

Proc. Nº 4326/22

Ass. **CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 34.046.603/0001-46**Razão Social:** N L PEREIRA NETTO EIRELI**Endereço:** ROD MA 230 / BOA VISTA / CHAPADINHA / MA / 65500-000

Fls

0154

Proc. Nº 33/2022

Ass. 

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

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

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022**Certificação Número:** 2022090403095056486766

Informação obtida em 08/09/2022 17:58:37

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

Fls _____
Proc. Nº 4306/22
Ass. _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Chapadina

CERTJUDONE-1VC - 492022
Código de validação: 9085BEE760

Número da guia: 22052201001327044.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 01 de setembro do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra **N. L. PEREIRA NETTO EIRELI**, nome de fantasia **NILO AUTO CENTER**, inscrita no **CNPJ nº 34.046.603/0001/46**, com endereço na Rodovia MA 230, BR 222, nº 1997, Galpão 1, Boa Vista, em Chapadina/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadina, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadina, Estado do Maranhão. Eu, Lília Mendes Correia, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadina/MA, 12 de setembro de 2022. **A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

LILIA MENDES CORREIA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Chapadina
Matrícula 184051

Fls 0155
Proc. Nº 33/2022
Ass. _____

Documento assinado. CHAPADINHA, 12/09/2022 11:50 (LILIA MENDES CORREIA)



CERTJUDONE-1VC - 492022 / Código: 9085BEE760
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validaDoc.php



Fls _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [assinatura]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

Fls _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [assinatura]

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : BRUNO CESAR COELHO CARVALHO
REGISTRO..... : MA-010314/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.415.953-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/09/2022 as 14:30:12.
Válido até: 11/12/2022.
Código de Controle: 739679.

Fls 0156
Proc. Nº 311/2022
Ass. [assinatura]

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



JUCEMA

Fis

Proc. Nº 4326/22

Ass

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12211954531 em 12/09/2022, protocolo 221108882. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

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

Fis 0157

Proc. Nº 4326/2022

Ass

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/09/2022 12:57 SOB Nº 20221108882.
PROTOCOLO: 221108882 DE 08/09/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12211954531. NIRE: 21600115949.
N L PEREIRA NETTO EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/09/2022
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão – PMADM
CNPJ: 01.612.339/0001-01



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Atestamos, a pedido da interessada e para devidos fins de prova, que a empresa N L PEREIRA NETTO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.046.603/0001-46, estabelecida na Rod. MA 230, BR 222, nº 1997, Galpão 1, Bairro Boa Vista, CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA, vem prestando serviços e fornecendo de forma satisfatória à Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão/MA inscrita no CNPJ nº 01.612.339/0001-01, estabelecida na Rua Nazaré, s/n, Centro, Água Doce do Maranhão/MA, CEP: 65.578 – 000, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais ou recomendados pelo fabricante a partir do período de 07 de dezembro de 2021, conforme a Contrato 01, referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2021 oriundo do Processo Administrativo nº 101/2021 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Registramos, ainda, que a empresa vem cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Água Doce do Maranhão/MA, 12 de Setembro de 2022.

THALITA E SILVA
CARVALHO
DIAS:02558560328

Assinado de forma digital por
THALITA E SILVA CARVALHO
DIAS:02558560328
Dados: 2022.09.12 15:21:40 -03'00'

THALITA E SILVA CARVALHO DIAS
Prefeita Municipal

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de abril de 2017.	VIGÊNCIA: da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2017.
VALOR POR LOTE	LOTE I - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINA E VARRIAÇÃO): R\$ 648.510,45 (seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos); LOTE II - SERVIÇOS DE ROÇO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO: R\$ 134.523,45 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, 20 de abril de 2017.

Thalita e Silva Carvalho Dias
PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO

Publicado por: EMÍDIO AUGUSTO GOMES PINTO CALDAS
Código identificador: e9a4bc2f41b80eb5f710c8077b587b2

EXTRATO DE CONTRATO 001/2017 - PP 010/2017

CONTRATO Nº001/2017 - PMADM	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2017.012.6.1.010 - PMADM
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial	Nº da Licitação: 010/2017 - PMADM
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão/MA, de acordo com condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência	
CONTRATADA: SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA	CNPJ: 08.527.259/0001-05
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO/MA	CNPJ: 01.612.339/0001-01
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de março de 2017.	VIGÊNCIA: da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2017.
VALOR GLOBAL	R\$ 691.667,00 (seiscentos e noventa e um mil e seiscentos e sessenta e sete reais).

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, 09 de março de 2017.

Thalita e Silva Carvalho Dias
PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO

Publicado por: EMÍDIO AUGUSTO GOMES PINTO CALDAS
Código identificador: 0838f5ad861982596ed5d7d34f0fbe33

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 001. Processo Administrativo Nº 101/2021 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Pregão Eletrônico nº 008/2021. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Contratada: N L PEREIRA NETTO EIRELI. CNPJ nº 34.046.603/0001-46. Contratante: Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão/MA. CNPJ: 01.612.339/0001-01. Data da Assinatura do Contrato: 07 de Dezembro de 2021. Vigência: Início na data de 07/12/2021 e encerramento em 07/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. Valor Total Estimado R\$: 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais). Unidade Orçamentária: 0204 Sec. Mun. de Administração e Finanças; 0205 Sec. Mun. de Obras; 0208 Sec. Mun. de Transporte; 0210 Sec. Mun. de Educação; 0212 Sec. Mun. de Saúde; 0214 Sec. Mun. de Assistência Social; 0211 Fundo Mun. de Desenv. da Educação Básica; 0213 Fundo Municipal de Saúde; 0215 Fundo Municipal de Assistência Social. Função Programática: 04 122 0003 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 04 122 0003 2.012 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras; 04 122 0003 2.021 - Manutenção da Secretaria de Transporte; 12 122 0003 2.027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação; 12 361 0006 2.030 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar; 10 122 0003 2.040 - Manutenção da Secretaria Municipal de

Saúde; 10 122 0003 2.051 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social; 12 361 0006 2.036 - Manutenção do Transporte Escolar; 10 122 0003 2.042 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 08 122 0010 2.052 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. Categoria Econômica: 3.3.90.30 - Material de Consumo; 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Palácio da Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, Estado do Maranhão, 07 de Dezembro de 2021. Thalita e Silva Carvalho Dias - Prefeita Municipal de Água Doce do Maranhão.

Publicado por: EMÍDIO AUGUSTO GOMES PINTO CALDAS
Código identificador: cf43512cf07e5b57e332e04bae9c0cc2

REVOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017-
PMADM

A PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Água Doce do Maranhão/MA, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO o despacho oriundo da Pregoeira Fabiana de Paiva Lima, em que, justificadamente e motivadamente, sugere a revogação do Pregão Presencial 013/2017- PMADM

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. god

NOTA DE EMPENHO 10120010

Maranhão
 Governo Municipal de Água Doce do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão
 Exercício de 2021

Data: 10/12/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... N L PEREIRA NETTO EIRELI
 Endereço.. Rod MA 230, nº 1997, Galpão 1, Chapadinha-MA 65550-000
 C.N.P.J... 34.046.603/0001-46
 C.G.F..... 126073678
 Banco..... 001 Agência: 1773-6 c/c.: 54.290-3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 10. Sec. Mun. de Educação
 Func.programática 12 361 0006 2.030 Manutenção do PNATE
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 Fonte de recurso..... 0115000052 PNATE
 Origem dos recursos.... Crédito suplementar
 Processo de compra..... não aplicável

Fls 0160
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
210.000,00	107.255,75	102.744,25

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos do PNATE.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010046	MATERIAL DE CONSUMO	107.255,75	107.255,75

Água Doce do Maranhão, 10 de Dezembro de 2021.

Autorizo

[Assinatura]
 ISAMELIA

ISAMELIA DA SILVA SOUSA
 Tesoureira

[Assinatura]
 Rosária

ROSÁRIA DE MARIA E SILVA CARVALHO DIAS
 Secretária de Educação

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120028

Maranhão
 Governo Municipal de Água Doce do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão
 Exercício de 2021

DATA: 10/12/2021

EMPENHO		ORIGINAL
NOTA DE EMPENHO...	10120010	VALOR..... R\$ 107.255,75
DATA DO EMPENHO...	10/12/2021	MODALIDADE.. ordinário
Credor....	N L PEREIRA NETTO EIRELI	
Endereço..	Rod MA 230, nº 1997, Galpão 1, Chapadinha-MA 65550-000	
C.N.P.J....	34.046.603/0001-46	
C.G.F.....	126073678	
Banco.....	001	Agência: 1773-6 C/C.: 54.290-3

CLASSIFICAÇÃO		ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 10.	Sec. Mun. de Educação
FUNC.PROGRAMÁTICA	12 361 0006 2.030	Manutenção do PNATE
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.30.00	Material de consumo
FONTE DE RECURSO.....	0115000052	PNATE

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS			
quantidade	unidade	especificação	valor unitário
1,000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	107.255,75
			valor total
			107.255,75

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 107.255,75
 Nota fiscal mercadoria 636 série 1
 HISTÓRICO.....: aquisição de peças para manutenção de veículos do PNATE.
 Água Doce do Maranhão, 10 de Dezembro de 2021.

Ronaldo F. de Souza
 RONALDO FERREIRA DE SOUZA
 Diretor de Departamento

Fls 0161
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [assinatura]

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
 Governo Municipal de Água Doce do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 10. Sec. Mun. de Educação
 CLASSIFICAÇÃO 12 361 0006 2.030 Manutenção do PNATE
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
 FONTE DE RECURSO..... 0115000052 PNATE

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120010 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 107.255,75 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
 DATA DO EMPENHO... 10/12/2021 MODALIDADE..... ordinário
 SALDO ANTERIOR.... R\$ 107.255,75 VALOR PAGO..... R\$ 107.255,75 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 10/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120028 VALOR DA NF 107.255,75 PAGAMENTO ATUAL 107.255,75 NOTA FISCAL mercadoria nº 636 série 1 de 10/12/2021

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

[Assinatura]
 RONALDO FERREIRA DE SOUZA
 Diretor de Departamento

Fis 0162
 Proc. Nº 20/2022
 Ass. [Assinatura]

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

[Assinatura]
 ROSÁRIA DE MARIA E SILVA CARVALHO DIAS
 Secretária de Educação

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10120059, de 10/12/2021

BANCO/FONTE BB.....14.659-5 (PNATE) CHEQ/REF VALOR 107.255,75

[Assinatura]
 ISAMELIA DA SILVA SOUSA
 Tesoureira

Identificação do credor:

Credor.... N L PEREIRA NETTO EIRELI
 Endereço.. Rod MA 230, nº 1997, Galpão 1, Chapadinha-MA 65550-000
 C.N.P.J... 34.046.603/0001-46
 C.G.F..... 126073678
 Banco..... 001 Agência: 1773-6 C/C.: 54.290-3

Recebemos de N L PEREIRA NETTO EIRELLI, as mercadorias constantes da nota fiscal indicada do lado. Cliente:162-PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e 1S
000.000.636
Série: 1
Proc. N° 4326/22

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor - PV: 00031828 - RS: 107.255,75

Identificação do Emitente
N L PEREIRA NETTO EIRELLI
ROD MA 230 NO 1997, GALPAO1 - BOA VISTA -
CEP:65500000 - CHAPADINHA/MA - Fone(s): 9891315402
/ - Email: nilolira.netto@bol.com.br
Visite nosso site: nilosuto.center@hotmail.com



DANFE 0 - Entrada 1 - Saída
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e 000.000.636
Série: 1
Página: 01

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Protocolo da NF-e: 421210033103034 - 2021-12-10T16:44:13-03:00

Inscrição Estadual: 126073678 Inscrição Estadual do Subs.Tributário: CNPJ: 34.046.603/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: 162-MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO (PREFEITURA MUNICIPAL) CNPJ/CPF: 01612339000101
Endereço: RUA DE NAZARE NO S/N Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 65578000
Município: AGUA DOCE DO MARANHAO Fone/FAX: 9834851188 UF: MA Inscrição Estadual:
Data Emissão: 10/12/2021
Data Entrada/Saída: 10/12/2021
Hora Entrada/Saída:

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000636/01	10/12/21-SEM - F	107255,75	-	-	-	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vi.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.161,71	113.750,93
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	6.495,18	0,00	0,00	0,00	107.255,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: O PROPRIO Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatario [0] Código ANTT: Placa Veiculo: UF: MA CNPJ:
Endereço: Município: CHAPADINHA UF: MA Inscrição Estadual:

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
129	VOLUMES	DIVERSOS	13	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
2331	BATERIA CRAL 150AMP	85071090	102	5405	UN	20,00	1.100,00	5,71	20.743,80	0,00	0,00
2338	BATERIA HELIAR 100LE	85071090	102	5405	UN	2,00	700,00	5,71	1.320,08	0,00	0,00
3861	CÂMARA AR 1000/20 TC131 JFF	87089990	102	5405	UN	4,00	219,42	5,71	627,56	0,00	0,00
3855	CÂMARA AR 750/16 PINO LONGO	87089990	102	5405	UN	13,00	75,00	5,71	919,33	0,00	0,00
3854	CÂMARA AR 900/20 TC131 QBOM	87089990	102	5405	UN	17,00	190,00	5,71	3.045,57	0,00	0,00
8100	PNEU 215/75/17.5 ATLAS 135/133J AP303 16LONAS	40112090	400	5405	UNC	8,00	1.175,00	5,71	6.847,44	0,00	0,00
3439	PNEU 750/16 G8 10PR GOODYEAR LISO	40121100	102	5405	UN	13,00	1.100,00	5,71	13.483,47	0,00	0,00
7859	PNEU 750/16 GOODYEAR BORRACHUDO	40112090	102	5405	UN	4,00	1.823,00	5,71	6.121,31	0,00	0,00
11543	PNEU GOODYEAR 1000/20 SUPER CONQUISTA BORRACHUDO	87089990	102	5405	UN	4,00	3.785,00	5,71	14.275,61	0,00	0,00
3984	PNEU GOODYEAR 1000/20 G8	40112090	102	5405	UN	1,00	2.200,00	5,71	2.074,38	0,00	0,00
3438	PNEU GOODYEAR 900/20	40112090	102	5405	UN	15,00	2.500,00	5,71	35.358,74	0,00	0,00
3860	PROTETORA AR ARO 16	40129010	102	5405	UN	13,00	81,25	5,71	995,94	0,00	0,00
3859	PROTETORA AR ARO 20	40129010	102	5405	UN	17,00	90,00	5,71	1.442,84	0,00	0,00

Fis 0163
Proc. N° 23/2022
Ass. [Assinatura]

ATESTO QUE:
 SERVIÇOS FORAM REALIZADOS
 OS PRODUTOS FORAM RECEBIDOS
DATA 10/12/2021
[Assinatura]

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: PV: 00031828 RCA: 000001 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA CREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - CONTRATO 001/2021 PREGAO 008/2021 CONTA BANCARIA AG: 1773-8 CC: 54290-3 / - tributos federais: 13.366,04 - tributos estaduais: 16.785,67
Reservado ao Fisco
Emp: 1012.0050.
08.1012.0059.
Usuário: MAYRON

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:12
145901459 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM AGU DOCE MARANHA-PNATE
AGENCIA: 1459-1 CONTA: 14.659-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.054.290
VALOR TOTAL	107.316,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILO AUTO CENTER
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 54.290-3
NR. DOCUMENTO 551.459.000.014.659
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D31.CF3.4C8.FC7.7E1
-----------------	-----------------------

FIS _____
Proc Nº 4326/22
Ass [Signature]

R\$ 107.255,75

Fis 0164
Proc. Nº 32/2022
Ass [Signature]

[Handwritten mark]



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
ROD. MA 230, BR 222, Nº 1997 – GALPÃO 1 – CEP: 65.500-000 – BOA VISTA, CHAPADINHA/MA
CNPJ: 34.046.603/0001-46

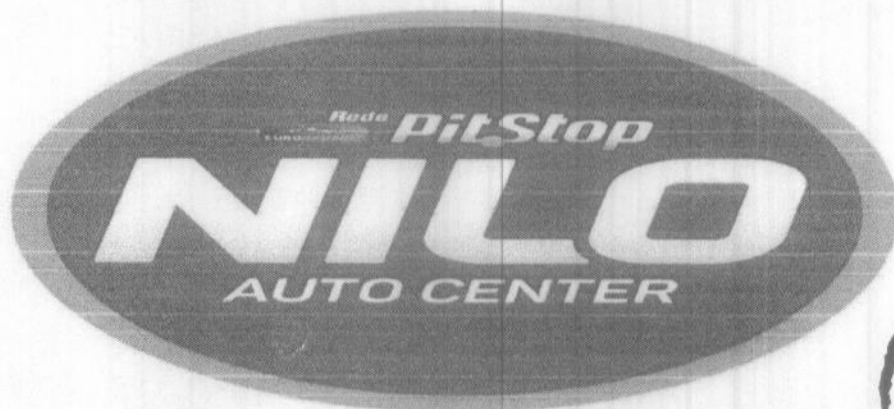
DECLARAÇÃO

A Empresa N. L. PEREIRA NETTO EIRELI, CPNJ. Nº 34.046.603/0001-45, declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Chapadina(MA), 12 de Setembro de 2022.

Nilo Lira Pereira Netto
Nilo Lira Pereira Netto
CPF: 015.535.243-14
R.G. nº 199701820026 SSP/MA





Fls _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Signature]

Fls 0166
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Signature]

N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
CNPJ: 34.046.603/0001-46

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4326/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

NILO LIRA PEREIRA NETO, PORTADOR DO RG 019970182002-6SSP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, N L PEREIRA NETTO EIRELI, CNPJ 34.046.603/0001-46, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

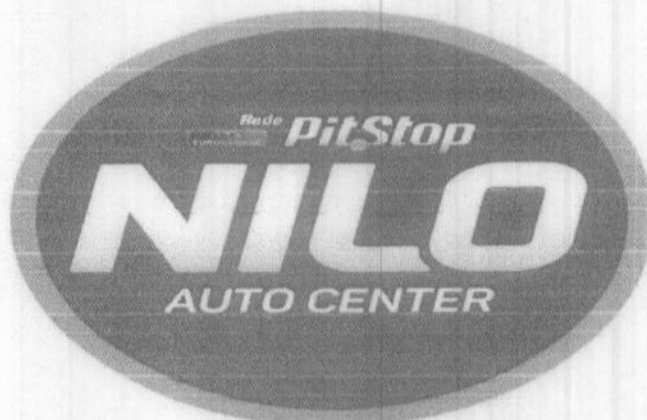
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

CHAPADINHA, EM, 12 DE SETEMBRO DE 2022.

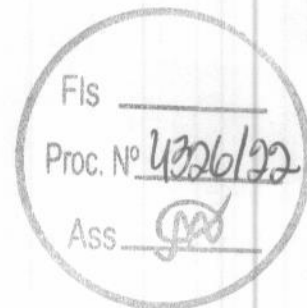
NILO LIRA PEREIRA NETTO

[Handwritten Signature]

CPF nº 015.535.243-14
RG nº 019970182002-6



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
CNPJ: 34.046.603/0001-46



**ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

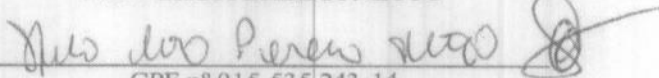
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4326/2022**

N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME INSCRITO NO CNPJ Nº 34.046.603/0001-46, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) NILO LIRA PEREIRA NETTO PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 019970182002-6 SSP/MA E CPF Nº 015.535.243-14 DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X)¹.

CHAPADINHA, EM, 12 DE SETEMBRO DE 2022.

NILO LIRA PEREIRA NETTO

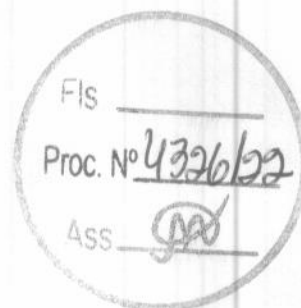


CPF nº 015.535.243-14
RG nº 019970182002-6 SSP/MA





N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
CNPJ: 34.046.603/0001-46



ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4326/2022**

NILO LIRA PEREIRA NETTO, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE, CPF nº 015535243-14 e RG nº 019970182002-6 SSP/MA PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

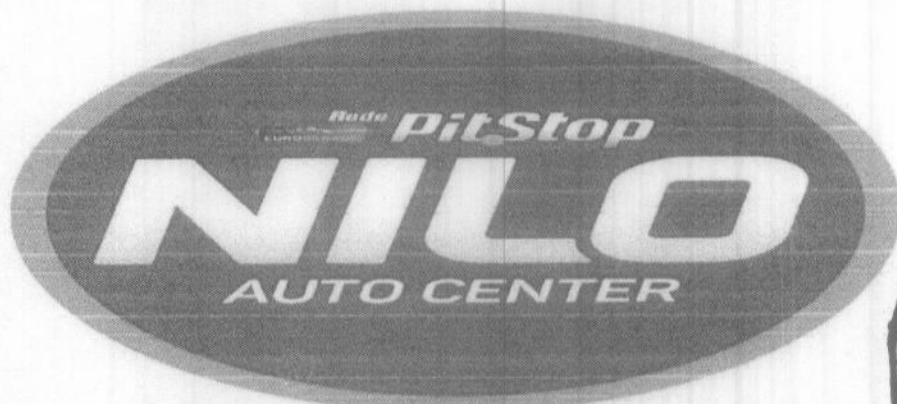
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE NILO LIRA PEREIRA NETTO, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
CNPJ: 34.046.603/0001-46

Fis _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Signature]

Fis 0169
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Signature]

INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

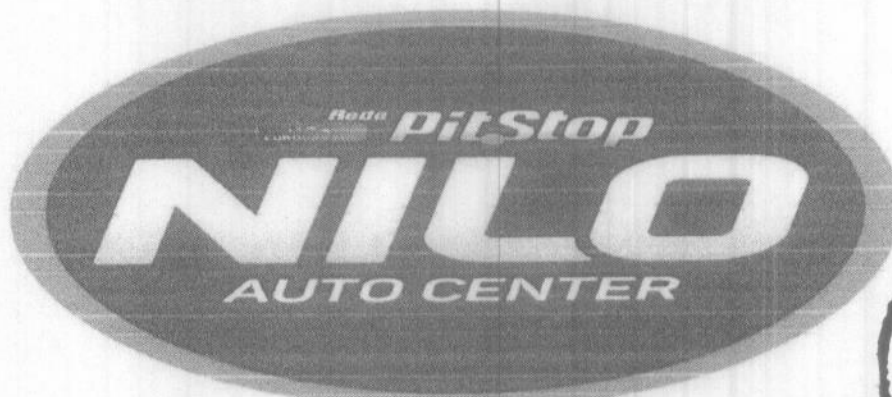
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

CHAPADINHA, EM, 12 DE SETEMBRO DE 2022.

NILO LIRA PEREIRA NETTO

[Handwritten Signature]
CPF nº 015.535.243-14
RG nº 019970182002-6SSP/MA

[Handwritten Signature]



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
CNPJ: 34.046.603/0001-46

Fls _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Signature]

Fls 0170
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Signature]

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4326/2022**

N L PEREIRA NETTO EIRELI, ROD – MA 230 – BR 222 – BOA VISTA, GALPÃO 01 – CHAPADINHA-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 34.046.603/0001-46, NESTE ATO REPRESENTADA PELO NILO LIRA PEREIRA NETTO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 019970182002-6, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 015.535.243-14, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº

[Handwritten signatures and scribbles]



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
CNPJ: 34.046.603/0001-46



123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO.

CHAPADINHA, EM, 12 DE SETEMBRO DE 2022.

NILO LIRA PEREIRA NETTO

Nilo Lira Pereira Netto

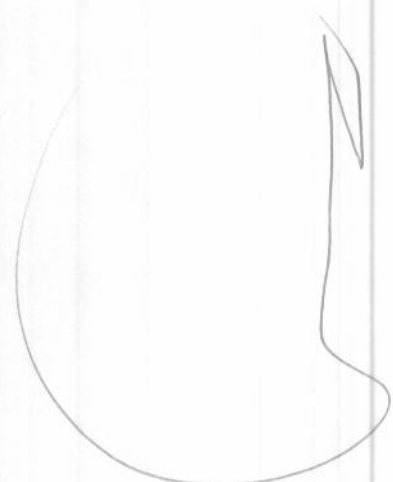
CPF nº 015.535.243-14

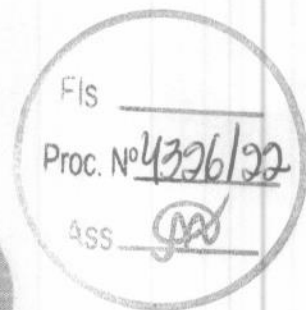
RG nº 019970182002-6 SSP/MA

Bruno Cesar Coelho Carvalho

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO

CRC: MA - 010314/O-7





N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
CNPJ: 34.046.603/0001-46



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA
Prefeitura Municipal de Chapadinha- MA
Pregão Eletrônico: 033/2022

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa, N L PEREIRA NETTO EIRELI CNPJ nº 34.046.603/0001-46, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

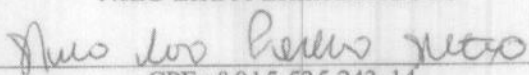
Endereço: ROD MA 230, BR 222, nº 1997, Galpão 01 - Boa Vista – Chapadinha/MA
Cep: 65.500-000

Pontos de Referência:

Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)
Frente: Posto Vemasa
Esquerda: Rei das Motos
Direita: Terreno

CHAPADINHA, EM, 12 DE SETEMBRO DE 2022.

NILO LIRA PEREIRA NETTO


CPF nº 015.535.243-14
RG nº 019970182002-6

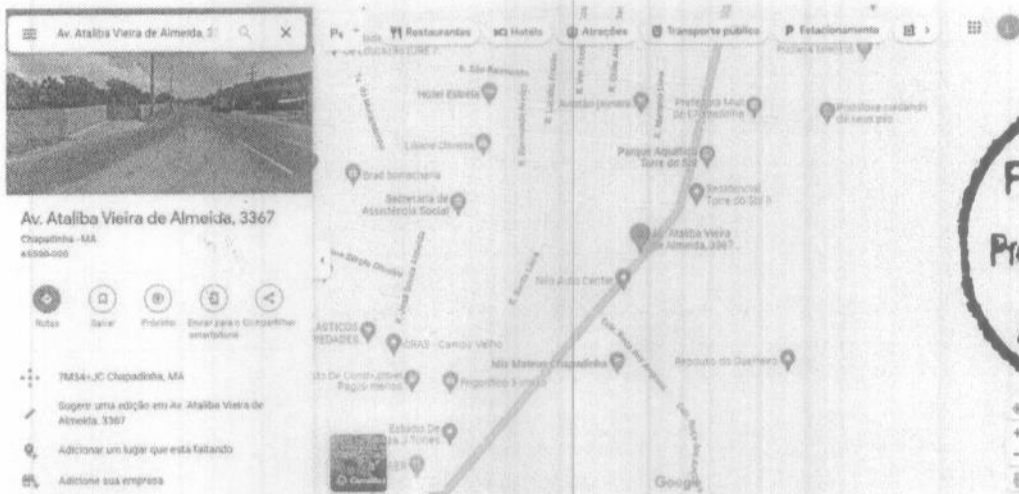




Fls _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Signature]

N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
ROD. MA 230, BR 222, Nº 1997 – GALPÃO 1 – CEP: 65.500-000 – BOA VISTA, CHAPADINHA/MA
CNPJ: 34.046.603/0001-46

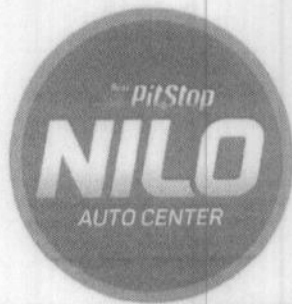
GEORREFERENCIAMENTO: 3,74429° S, 43,36366° O



Fls 0173
Proc. Nº 53/2022
Ass. [Signature]



[Handwritten signature]



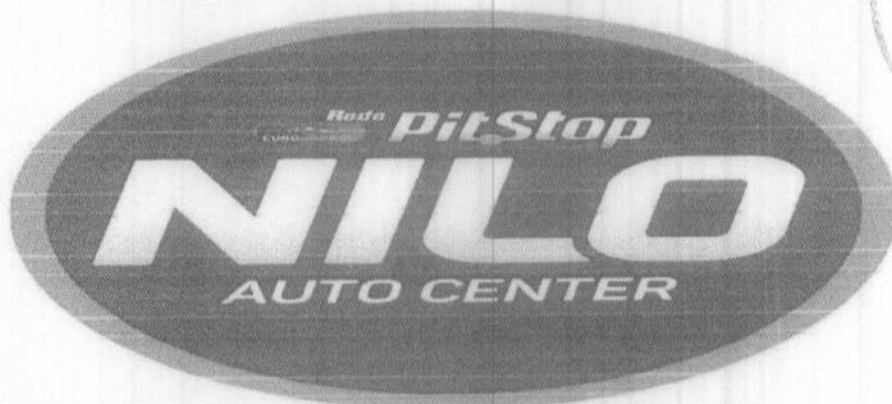
Fis _____
Proc. Nº 4306/22
Ass. [Signature]

N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
ROD. MA 230, BR 222, Nº 1997 – GALPÃO 1 – CEP: 65.500-000 – BOA VISTA, CHAPADINHA/MA
CNPJ: 34.046.603/0001-46



Fis 0174
Proc. Nº 329/2022
Ass. [Signature]

[Handwritten signature]



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
CNPJ: 34.046.603/0001-46



ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4326/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO



A EMPRESA N L PEREIRA NETTO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 34.046.603/0001-46, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. NILO LIRA PEREIRA NETTO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 019970182002-6 E DO CPF Nº 015.535.243-14, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

CHAPADINHA, EM, 12 DE SETEMBRO DE 2022.

NILO LIRA PEREIRA NETTO

NILO LIRA PEREIRA NETTO

CPF nº 015.535.243-14

RG nº 019970182002-6 SSP/MA



Fls _____
Proc. N° 4326/22
Ass. [Signature]

N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
ROD. MA 230, BR 222, N° 1997 - GALPÃO 1 - CEP: 65.500-000 - BOA VISTA, CHAPADINHA/MA
CNPJ: 34.046.603/0001-46

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4326/2022

SESSÃO PÚBLICA: 12/09/2022, ÀS 08H30MIN (OITO E TRINTA) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA (www.portaldecompraspublicas.com.br)

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: NILO AUTO CENTER	
RAZÃO SOCIAL: N. L. PEREIRA NETTO EIRELI	
CNPJ: 34.046.603/0001-46	
INSC. EST.: 12.607.367-8	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()	
ENDEREÇO: ROD. MA 230, BR 222, N° 1997 - GALPÃO 1	
BAIRRO: BAIRRO BOA VISTA	CIDADE: CHAPADINHA/MA
CEP: 65.500-000	E-MAIL: nilolira.netto@bol.com.br
TELEFONE: 98-99131-5402	FAX:
CONTATO DA LICITANTE: Nilo Neto	TELEFONE: 98-99131-5402
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 54.290-3
N° DA AGÊNCIA: 1773-6	
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.	
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	

Fls 0176
Proc. N° 57/2022
Ass. [Signature]

I - OBJETO:

Eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais ou recomendados pelo fabricante, de acordo com a característica de cada veículo, exceto se o serviço ou material estiver em gozo de garantia original de fabricante, de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTE 01					
PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS - LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. ESTIMADO. RS	P. TOTAL RS/ou MAIOR DESCONTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTE 01					
01	Fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais	Und.	01	330.000,00	3,17%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTE 02					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES - LOTE 02					
04	Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica)	Hora	400	R\$ 236,00	R\$ 94.400,00
05	Serviços de reboque para	Km	2000	R\$ 5,75	R\$ 11.500,00



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI
ROD. MA 230, BR 222, Nº 1997 – GALPÃO 1 – CEP: 65.500-000 – BOA VISTA, CHAPADINHA/MA
CNPJ: 34.046.603/0001-46

	veículos				
06	Serviços de alinhamento de rodas	Unidade	220	R\$ 149,33	R\$ 32.852,60
07	Serviços de balanceamento de rodas	Unidade	220	R\$ 149,33	R\$ 32.852,60
08	Serviços de cambagem	Unidade	220	R\$ 149,33	R\$ 32.852,60
09	Serviços de limpeza de bicos injetores	Serviço	220	R\$ 272,00	R\$ 59.840,00
VALOR TOTAL LOTE					R\$ 264.297,80
VALOR TOTAL					R\$ 594.297,80

VALOR TOTAL: R\$ 594.297,80 (Quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

A EMPRESA: N. L. PEREIRA NETTO EIRELI DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

Chapadinha(MA), 12 de Setembro de 2022.


Nilo Lira Pereira Netto
CPF: 015.535.243-14
R.G. nº 199701820026 SSP/MA



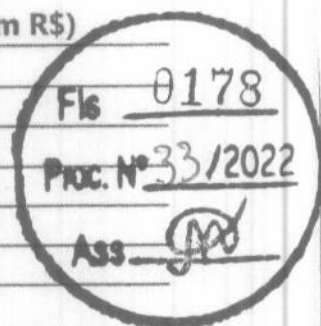


DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

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%	-

BRUNO CESAR COELHO
CARVALHO:99241595353

Assinado de forma digital por BRUNO CESAR
COELHO CARVALHO:99241595353
Dados: 2022.09.12 18:24:13 -03'00'



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 326 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 326 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600115949

Arquivado em 27/06/2019

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



Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

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
TITULAR
C.P.F.: 015.535.243-14
R.G. 0199701820026

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. Nº 4326/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	56.845,74
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	16.056,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	1.030.789,91
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	2.635,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. VASILHAMES	1.133,22
Abert	Crédito	1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	12.041,61
Abert	Crédito	1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	1.841,61
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	781.047,31
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	91,43
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	94,05
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	34.147,32
Abert	Crédito	2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Abert	Crédito	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	185.960,10
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	1.201.340,21
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	1.201.340,21
01/01	8008.0000	1.03.02.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. VASILHAMES 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 191 - Valores referentes a: TRANSFERENCIA DE SALDOS	1.133,22
01/01	8259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: SAQUE	16.056,00
		Total Débitos	17.189,22
		Total Créditos	17.189,22
02/01	4014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 267 FAZENDA CATALUNYA LTDA	323,10
02/01	4015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 267 FAZENDA CATALUNYA LTDA	19,90
02/01	4016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 268 CARLOS LOPES DE ABREU FILHO	122,00
		Total Débitos	465,00
		Total Créditos	465,00
04/01	3981.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3872, MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	2.565,03
		Total Débitos	2.565,03
		Total Créditos	2.565,03
05/01	3982.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 529429, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.452,25
05/01	4017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5651 a 5651	24,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.251.687,15
		Créditos :	1.251.687,15

Fis

0180

Proc. Nº 33/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

FIS

Proc. N° 4326/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949


Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Ass 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.251.687,15
		Créditos :	1.251.687,15
05/01	4018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5652 a 5652	20,00
05/01	4019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5653 a 5653	10,00
05/01	4020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5654 a 5654	80,00
05/01	4021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5655 a 5655	11,00
05/01	4022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5656 a 5656	36,00
05/01	4023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5657 a 5657	2,00
05/01	4024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5658 a 5658	20,00
05/01	4025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5659 a 5659	13,15
05/01	4026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5659 a 5659	156,85
05/01	4027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5660 a 5660	18,00
05/01	4028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5661 a 5661	240,90
05/01	4029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5661 a 5661	4,10
05/01	4030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5662 a 5662	8,00
05/01	4031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5663 a 5663	173,06
		A Transportar =====> Débitos :	1.252.480,21
		Créditos :	1.252.480,21

FIS 0181
Proc. N° 53/2022
Ass 

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

Proc. Nº 4326/22

Ass _____

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 4

Fis 0182
Proc. Nº 33/2022
Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.252.480,21
		Créditos :	1.252.480,21
05/01	4032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5663 a 5663	82,94
05/01	4033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5664 a 5664	80,00
05/01	4034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5665 a 5665	70,00
05/01	4035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5666 a 5666	75,00
05/01	4036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5667 a 5667	1.800,00
05/01	4037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5668 a 5668	2,00
05/01	4038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5669 a 5669	280,00
05/01	4039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5670 a 5670	20,00
05/01	4040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5671 a 5671	25,00
05/01	4041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5672 a 5672	28,00
05/01	4042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5674 a 5674	1,56
05/01	4043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5674 a 5674	148,44
05/01	4044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5675 a 5675	28,23
05/01	4045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5675 a 5675	111,77
05/01	4046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5676 a 5676	12,63
		A Transportar =====> Débitos :	1.255.245,78
		Créditos :	1.255.245,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 5

Fis _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Assinatura]

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.255.245,78	Créditos : 1.255.245,78
05/01	4047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5676 a 5676		3,37
05/01	4048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5677 a 5677		11,74
05/01	4049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5677 a 5677		78,26
05/01	4050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5678 a 5678		70,00
05/01	4051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5679 a 5679		2,64
05/01	4052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5679 a 5679		63,36
05/01	4053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5680 a 5680		3,97
05/01	4054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5680 a 5680		230,03
05/01	4055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5681 a 5681		125,00
05/01	4056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5682 a 5682		8,00
05/01	4057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5683 a 5683		250,00
05/01	4058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5684 a 5684		55,00
05/01	4059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5685 a 5685		850,00
05/01	4060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5686 a 5686		240,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.257.237,15	Créditos : 1.257.237,15

Fis 0183
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.257.237,15
		Créditos :	1.257.237,15
05/01	4061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5687 a 5687	378,00
05/01	4062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5688 a 5688	20,00
05/01	4063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5689 a 5689	50,00
05/01	4064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5690 a 5690	100,00
05/01	4065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5691 a 5691	145,00
05/01	4066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5692 a 5692	166,17
05/01	4067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5692 a 5692	783,83
05/01	4068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5693 a 5693	80,00
05/01	4069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5694 a 5694	240,00
05/01	4070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5695 a 5695	80,00
05/01	4071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5696 a 5696	393,26
05/01	4072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5696 a 5696	936,74
05/01	4073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5697 a 5697	25,00
05/01	4074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5698 a 5698	5,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.260.640,15
		Créditos :	1.260.640,15

Fis 0184
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. N° 4326/22
 Ass. 

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

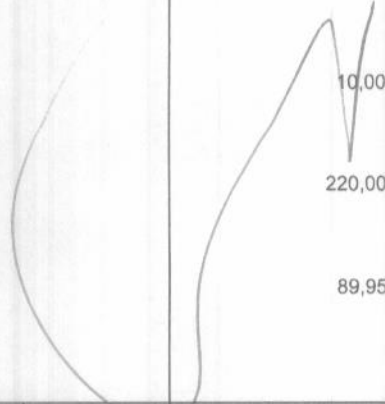
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.260.640,15
		Créditos :	1.260.640,15
05/01	4075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5699 a 5699	35,00
05/01	4076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5700 a 5700	2,00
05/01	4077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5701 a 5701	20,17
05/01	4078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5701 a 5701	89,83
05/01	4079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5702 a 5702	118,00
05/01	4080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5703 a 5703	30,00
05/01	4081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5704 a 5704	8,19
05/01	4082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5704 a 5704	59,81
05/01	4083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5705 a 5705	560,00
05/01	4084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5706 a 5706	72,07
05/01	4085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5706 a 5706	277,93
05/01	4086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5707 a 5707	3,00
05/01	4087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5708 a 5708	10,00
05/01	4088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5709 a 5709	220,00
05/01	4089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5710 a 5710	89,95
		A Transportar =====> Débitos :	1.262.236,10
		Créditos :	1.262.236,10

Fis 0185
 Proc. N° 4326/2022
 Ass. 



LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. N° 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.262.236,10
		Créditos :	1.262.236,10
05/01	4090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5710 a 5710	10,05
05/01	4091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5711 a 5711	260,00
05/01	4092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5712 a 5712	108,74
05/01	4093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5712 a 5712	161,26
05/01	4094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5713 a 5713	2,00
05/01	4095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5714 a 5714	39,89
05/01	4096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5714 a 5714	110,11
05/01	4097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5715 a 5715	170,00
05/01	4098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5716 a 5716	190,00
05/01	4099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5717 a 5717	12,00
05/01	4100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5718 a 5718	215,00
05/01	4101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5719 a 5719	20,00
05/01	4102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5720 a 5720	16,00
05/01	4103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5721 a 5721	20,00
05/01	4104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5722 a 5722	40,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.263.611,15
		Créditos :	1.263.611,15

Fis 0186
 Proc. N° 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FIS

Proc. Nº 4326/22

0443

Ass [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.263.611,15
		Créditos :	1.263.611,15
05/01	4105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5723 a 5723	725,68
05/01	4106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5723 a 5723	424,32
05/01	4107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5724 a 5724	335,18
05/01	4108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5724 a 5724	19,82
05/01	4109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5725 a 5725	225,00
05/01	4110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5726 a 5726	25,00
05/01	4111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5727 a 5727	22,00
05/01	4112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5728 a 5728	375,00
05/01	4113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5729 a 5729	450,00
05/01	4114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5730 a 5730	66,00
05/01	4115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5731 a 5731	750,00
05/01	4116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5732 a 5732	60,00
05/01	4117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5733 a 5733	24,00
05/01	4118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5734 a 5734	480,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.267.593,15
		Créditos :	1.267.593,15

FIS 0187
Proc. Nº 310/2022
Ass [Assinatura]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Fis 4326/22
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.267.593,15
		Créditos :	1.267.593,15
05/01	4119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5735 a 5735	88,00
05/01	4120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5736 a 5736	120,00
05/01	4121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5737 a 5737	50,00
05/01	4122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5738 a 5738	16,00
05/01	4123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5739 a 5739	6,00
05/01	4124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5740 a 5740	290,00
05/01	4125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5741 a 5741	125,00
05/01	4126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5742 a 5742	20,00
05/01	4127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5743 a 5743	20,00
05/01	4128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5744 a 5744	110,00
05/01	4129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5745 a 5745	40,00
05/01	4130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5746 a 5746	150,00
05/01	4131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5747 a 5747	59,61
05/01	4132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5747 a 5747	50,39
05/01	4133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5748 a 5748	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.268.808,15
		Créditos :	1.268.808,15

Fis 0188
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

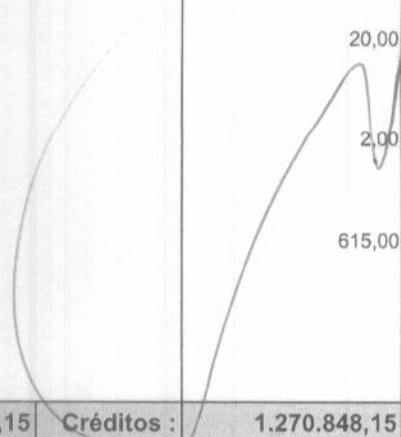
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.268.808,15
		Créditos :	1.268.808,15
05/01	4134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5749 a 5749	112,85
05/01	4135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5749 a 5749	261,15
05/01	4136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5750 a 5750	48,00
05/01	4137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5751 a 5751	8,00
05/01	4138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5751 a 5751	42,00
05/01	4139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5752 a 5752	284,00
05/01	4140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5753 a 5753	414,55
05/01	4141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5753 a 5753	67,45
05/01	4142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5754 a 5754	122,00
05/01	4143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5755 a 5755	20,00
05/01	4144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5756 a 5756	23,00
05/01	4145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5757 a 5757	20,00
05/01	4146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5758 a 5758	2,00
05/01	4147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5759 a 5759	615,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.270.848,15
		Créditos :	1.270.848,15

Fis 0189
 Proc. Nº 82/2022
 Ass. [Assinatura]



LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. Nº 4326/22

Ass

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.270.848,15
		Créditos :	1.270.848,15
05/01	4148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5760 a 5760	170,00
05/01	4149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5761 a 5761	12,00
05/01	4150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5762 a 5762	5,00
05/01	4151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5763 a 5763	65,00
05/01	4152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5764 a 5764	159,15
05/01	4153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5764 a 5764	376,85
05/01	4154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5765 a 5765	2,00
05/01	4155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5766 a 5766	25,00
05/01	4156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5767 a 5767	22,00
05/01	4157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5768 a 5768	26,00
05/01	4158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5769 a 5769	580,00
05/01	4159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5770 a 5770	80,00
05/01	4160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5771 a 5771	193,32
05/01	4161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5771 a 5771	16,68
05/01	4162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5772 a 5772	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.272.601,15
		Créditos :	1.272.601,15

Fis 0190
Proc. Nº 377/2022
Ass

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. JND

Fis 0191
 Proc. Nº 57/2022
 Ass. JND

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.272.601,15
		Créditos :	1.272.601,15
05/01	4163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5773 a 5773	70,00
05/01	4164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5774 a 5774	650,00
05/01	4165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5775 a 5775	32,00
05/01	4166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5776 a 5776	163,30
05/01	4167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5776 a 5776	298,70
05/01	4168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5777 a 5777	27,77
05/01	4169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5777 a 5777	37,23
05/01	4170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5778 a 5778	266,02
05/01	4171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5778 a 5778	1.487,98
05/01	4172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5779 a 5779	440,00
05/01	4173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5780 a 5780	65,00
05/01	4174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5781 a 5781	10,00
05/01	4175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5782 a 5782	12,00
05/01	4176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5783 a 5783	5,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.276.166,15
		Créditos :	1.276.166,15

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.276.166,15
		Créditos :	1.276.166,15
05/01	4177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5784 a 5784	366,68
05/01	4178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5784 a 5784	166,32
05/01	4179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5785 a 5785	2,00
05/01	4180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5786 a 5786	72,00
05/01	4181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5787 a 5787	10,00
05/01	4182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5788 a 5788	10,00
05/01	4183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5789 a 5789	29,80
05/01	4184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5789 a 5789	1.070,20
05/01	4185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5790 a 5790	12,00
05/01	4186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5791 a 5791	15,00
05/01	4187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5792 a 5792	10,00
05/01	4188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5793 a 5793	3,00
05/01	4189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5794 a 5794	140,00
05/01	4190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5795 a 5795	10,00
05/01	4191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5796 a 5796	3,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.278.086,15
		Créditos :	1.278.086,15

Fis 0192
 Proc. Nº 33/2022
 Ass [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. N° 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.278.086,15
		Créditos :	1.278.086,15
05/01	4192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5797 a 5797	5,68
05/01	4193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5797 a 5797	20,32
05/01	4194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5798 a 5798	20,00
05/01	4195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5799 a 5799	20,00
05/01	4196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5800 a 5800	8,00
05/01	4197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5801 a 5801	100,00
05/01	4198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5802 a 5802	100,00
05/01	4199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5803 a 5803	16,00
05/01	4200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5804 a 5804	7,00
05/01	4201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5805 a 5805	70,00
05/01	4202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5806 a 5806	12,00
05/01	4203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5807 a 5807	137,60
05/01	4204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5807 a 5807	62,40
05/01	4205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5808 a 5808	387,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.279.052,15
		Créditos :	1.279.052,15

Fis 0193
 Proc. N° 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0002 FOLHA: 16

Proc. Nº 4326/22

Ass.

Fls 0194
 Proc. Nº 33/2022
 Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.279.052,15
		Créditos :	1.279.052,15
05/01	4206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5809 a 5809	11,10
05/01	4207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5810 a 5810	75,00
05/01	4208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5811 a 5811	325,00
05/01	4209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5812 a 5812	15,00
05/01	4210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5813 a 5813	2,00
05/01	4211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5814 a 5814	90,00
05/01	4212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5815 a 5815	480,00
05/01	4213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5816 a 5816	10,00
05/01	4214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5817 a 5817	56,00
05/01	4215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5818 a 5818	12,00
05/01	4216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5819 a 5819	140,00
05/01	4217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5820 a 5820	15,24
05/01	4218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5820 a 5820	4,76
05/01	4219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5821 a 5821	15,00
05/01	4220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5822 a 5822	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.280.423,25
		Créditos :	1.280.423,25

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

Proc. Nº 4306/22

Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.280.423,25
		Créditos :	1.280.423,25
05/01	4221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5823 a 5823	12,00
05/01	4222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5824 a 5824	6,00
05/01	4223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5825 a 5825	168,00
05/01	4224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5826 a 5826	899,90
05/01	4225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5827 a 5827	11,97
05/01	4226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5827 a 5827	338,03
05/01	4227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5828 a 5828	50,00
05/01	4228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5829 a 5829	4,00
05/01	4229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5830 a 5830	15,00
05/01	4230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5831 a 5831	500,00
05/01	4231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5832 a 5832	36,00
05/01	4232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5833 a 5833	55,00
05/01	4233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5834 a 5834	48,00
05/01	4234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5835 a 5835	75,00
05/01	4235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5836 a 5836	110,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.282.752,15
		Créditos :	1.282.752,15

Fis 0195
Proc. Nº 337/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 18

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.282.752,15
		Créditos :	1.282.752,15
05/01	4236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5837 a 5837	220,00
05/01	4237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5838 a 5838	55,00
05/01	4238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5839 a 5839	88,00
05/01	4239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5840 a 5840	15,00
05/01	4240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5841 a 5841	6,00
05/01	4241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5842 a 5842	2,00
05/01	4242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5843 a 5843	3,00
05/01	4243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5844 a 5844	13,00
05/01	4244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5845 a 5845	100,00
05/01	4245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5846 a 5846	5,00
05/01	4246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5847 a 5847	179,60
05/01	4247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5847 a 5847	170,40
05/01	4248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5848 a 5848	4,00
05/01	8057.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	400,00
		Total Débitos	44.802,25
		Total Créditos	44.802,25
		A Transportar =====> Débitos :	1.284.013,15
		Créditos :	1.284.013,15

Fls 0196
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FIS _____
 Proc. Nº 4226/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.284.013,15
		Créditos :	1.284.013,15
06/01	3983.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 687481, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	2.985,85
06/01	3984.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2709517, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	5.489,23
06/01	3985.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 115004, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	13.035,03
06/01	3986.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 4728351, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5.986,31
06/01	4249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5849 a 5849	500,20
06/01	4250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5849 a 5849	749,80
		Total Débitos	28.746,42
		Total Créditos	28.746,42
07/01	4251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 269	337,60
07/01	4252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 269 NATAN SPERAFICO	22,40
07/01	4253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 270	928,00
		Total Débitos	1.288,00
		Total Créditos	1.288,00
08/01	3987.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10322, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.768,66
		Total Débitos	1.768,66
		Total Créditos	1.768,66
09/01	3988.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10334, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	701,35
		Total Débitos	701,35
		Total Créditos	701,35
10/01	8069.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.316.637,58
		Créditos :	1.316.637,58

Fis 0197
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 4326/22

Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.316.637,58
		Créditos :	1.316.637,58
10/01	8081.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMA	100,00
10/01	8093.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.500,00
10/01	8105.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.424,00
10/01	8206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 12/2020	489,87
10/01	8243.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	210,00
		Total Débitos	6.843,87
		Total Créditos	6.843,87
12/01	4254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 271 NATAN SPERAFICO	127,00
12/01	4255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5850 a 5850	24,76
12/01	4256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5850 a 5850	220,24
		Total Débitos	372,00
		Total Créditos	372,00
13/01	3989.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 141993, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.652,66
13/01	4257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5851 a 5851	50,00
13/01	4258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5852 a 5852	7,00
13/01	4259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5853 a 5853	5,00
13/01	4260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5854 a 5854	30,40
		A Transportar =====> Débitos :	1.325.478,51
		Créditos :	1.325.478,51

Fls 0198
Proc. Nº 327/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. N° 4326/22

Ass. *[Assinatura]*

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.325.478,51
		Créditos :	1.325.478,51
13/01	4261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5854 a 5854	57,60
13/01	4262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5855 a 5855	1,38
13/01	4263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5855 a 5855	5,62
13/01	4264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5856 a 5856	86,68
13/01	4265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5856 a 5856	58,32
13/01	4266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5857 a 5857	10,00
13/01	4267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5858 a 5858	4.240,62
13/01	4268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5858 a 5858	244,38
13/01	4269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5859 a 5859	30,00
13/01	4270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5860 a 5860	710,00
13/01	4271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5861 a 5861	40,00
13/01	4272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5862 a 5862	40,00
13/01	4273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5863 a 5863	490,00
13/01	4274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5864 a 5864	40,00
13/01	4275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5865 a 5865	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.331.553,11
		Créditos :	1.331.553,11

Fis 0199
Proc. N° 337/2022
Ass. *[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Fls _____

Proc. N° 4326/22

Ass _____

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.331.553,11
		Créditos :	1.331.553,11
13/01	4276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5866 a 5866	127,00
13/01	4277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5867 a 5867	60,00
13/01	4278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5868 a 5868	6,00
13/01	4279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5869 a 5869	1.580,00
13/01	4280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5870 a 5870	5,00
13/01	4281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5871 a 5871	591,47
13/01	4282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5871 a 5871	28,53
13/01	4283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5872 a 5872	4,00
13/01	4284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5873 a 5873	3,00
13/01	4285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5874 a 5874	70,00
13/01	4286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5875 a 5875	400,00
13/01	4287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5876 a 5876	100,00
13/01	4288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5877 a 5877	240,00
13/01	4289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5878 a 5878	150,00
13/01	4290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5879 a 5879	600,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.335.518,11
		Créditos :	1.335.518,11

Fls 0200
Proc. N° 33/2022
Ass _____

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.335.518,11
		Créditos :	1.335.518,11
13/01	4291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5880 a 5880	360,00
13/01	4292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5881 a 5881	600,95
13/01	4293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5881 a 5881	49,05
13/01	4294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5882 a 5882	4,00
13/01	4295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5883 a 5883	240,00
13/01	4296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5884 a 5884	16,00
13/01	4297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5885 a 5885	150,27
13/01	4298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5885 a 5885	84,73
13/01	4299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5886 a 5886	3,00
13/01	4300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5887 a 5887	105,91
13/01	4301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5887 a 5887	294,09
13/01	4302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5888 a 5888	20,00
13/01	4303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5889 a 5889	6,00
13/01	4304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5890 a 5890	15,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.337.467,11
		Créditos :	1.337.467,11

Fls 0201
 Proc. Nº 4326/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 24

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

0443

Fis 0202
 Proc. Nº 83/2022
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.337.467,11
		Créditos :	1.337.467,11
13/01	4305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5891 a 5891	16,00
13/01	4306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5892 a 5892	35,56
13/01	4307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5892 a 5892	4,44
13/01	4308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5893 a 5893	40,00
13/01	4309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5894 a 5894	220,00
13/01	4310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5895 a 5895	1.820,36
13/01	4311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5895 a 5895	669,64
13/01	4312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5896 a 5896	55,00
13/01	4313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5897 a 5897	97,01
13/01	4314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5897 a 5897	299,99
13/01	4315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5898 a 5898	38,46
13/01	4316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5898 a 5898	21,54
13/01	4317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5899 a 5899	336,77
13/01	4318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5899 a 5899	301,23
13/01	4319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5900 a 5900	5,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.341.428,11
		Créditos :	1.341.428,11

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. N° 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.341.428,11
		Créditos :	1.341.428,11
13/01	4320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5901 a 5901	216,00
13/01	4321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5902 a 5902	18,00
13/01	4322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5903 a 5903	322,50
13/01	4323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5903 a 5903	37,50
13/01	4324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5904 a 5904	2,00
13/01	4325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5905 a 5905	1.540,00
13/01	4326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5906 a 5906	62,00
13/01	4327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5908 a 5908	20,00
13/01	4328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5909 a 5909	4,00
13/01	4329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5910 a 5910	78,00
13/01	4330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5911 a 5911	81,98
13/01	4331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5911 a 5911	178,02
13/01	4332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5912 a 5912	2,00
13/01	4333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5913 a 5913	1,60
		A Transportar =====> Débitos :	1.343.991,71
		Créditos :	1.343.991,71

Fis 0203
 Proc. N° 37/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. N° 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.343.991,71
		Créditos :	1.343.991,71
13/01	4334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5913 a 5913	10,40
13/01	4335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5914 a 5914	198,00
13/01	4336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5915 a 5915	250,00
13/01	4337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5916 a 5916	75,00
13/01	4338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5917 a 5917	4,78
13/01	4339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5917 a 5917	1,22
13/01	4340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5918 a 5918	440,00
13/01	4341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5919 a 5919	44,00
13/01	4342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5920 a 5920	25,00
13/01	4343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5921 a 5921	68,30
13/01	4344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5921 a 5921	224,70
13/01	4345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5922 a 5922	200,00
13/01	4346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5923 a 5923	11,85
13/01	4347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5923 a 5923	738,15
13/01	4348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5924 a 5924	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.346.353,11
		Créditos :	1.346.353,11

Fls 0204
 Proc. N° 26/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

Proc. N° 4326/22

Ass [Assinatura]

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.346.353,11
		Créditos :	1.346.353,11
13/01	4349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5925 a 5925	2,98
13/01	4350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5925 a 5925	12,02
13/01	4351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5926 a 5926	33,92
13/01	4352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5926 a 5926	9,08
13/01	4353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5927 a 5927	1,00
13/01	4354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5928 a 5928	2,00
13/01	4355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5929 a 5929	159,44
13/01	4356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5929 a 5929	88,56
13/01	4357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5930 a 5930	64,00
13/01	4358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5931 a 5931	12,00
13/01	4359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5932 a 5932	183,35
13/01	4360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5932 a 5932	571,65
13/01	4361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5933 a 5933	54,00
13/01	4362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5934 a 5934	44,00
13/01	4363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5935 a 5935	0,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.347.591,61
		Créditos :	1.347.591,61

Fis 0205
Proc. N° 513/2022
Ass [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

FIS _____

Proc. N° 4326/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949


Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.347.591,61
		Créditos :	1.347.591,61
13/01	4364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5936 a 5936	25,00
13/01	4365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5937 a 5937	239,12
13/01	4366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5937 a 5937	25,88
13/01	4367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5938 a 5938	15,00
13/01	4368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5939 a 5939	0,46
13/01	4369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5939 a 5939	4,54
13/01	4370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5940 a 5940	20,00
13/01	4371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5941 a 5941	35,00
13/01	4372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5942 a 5942	105,00
		Total Débitos	24.328,16
		Total Créditos	24.328,16
14/01	4373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5943 a 5943	2,00
14/01	4374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5944 a 5944	483,69
14/01	4375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5944 a 5944	106,31
14/01	4376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5945 a 5945	80,00
14/01	4377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5946 a 5946	57,63
		A Transportar =====> Débitos :	1.348.791,24
		Créditos :	1.348.791,24

FIS 0206
Proc. N° 591/2022
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. Nº 1326/22

Ass

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.348.791,24
		Créditos :	1.348.791,24
14/01	4378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5946 a 5946	2,37
14/01	4379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5947 a 5947	2,00
14/01	4380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5948 a 5948	22,00
14/01	4381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5949 a 5949	50,00
14/01	4382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5950 a 5950	270,00
14/01	4383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5951 a 5951	60,00
14/01	4384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5952 a 5952	1.760,00
14/01	4385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5953 a 5953	1,00
14/01	4386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5954 a 5954	70,00
14/01	4387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5955 a 5955	75,00
14/01	4388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5956 a 5956	180,00
14/01	4389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5957 a 5957	7,02
14/01	4390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5957 a 5957	17,98
14/01	4391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5958 a 5958	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.351.358,61
		Créditos :	1.351.358,61

Fis 0207
Proc. Nº 1326/22
Ass

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

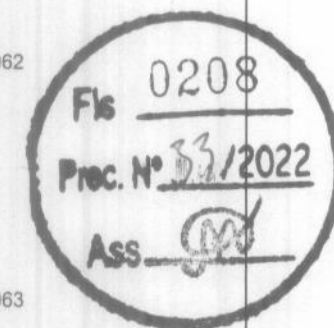
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.351.358,61
		Créditos :	1.351.358,61
14/01	4392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5959 a 5959	28,00
14/01	4393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5960 a 5960	32,00
14/01	4394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5961 a 5961	8,00
14/01	4395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5962 a 5962	19,01
14/01	4396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5962 a 5962	120,99
14/01	4397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5963 a 5963	266,00
14/01	4398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5964 a 5964	22,00
14/01	4399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5965 a 5965	7,00
14/01	4400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5966 a 5966	20,00
14/01	4401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5967 a 5967	18,00
14/01	4402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5968 a 5968	4,00
14/01	4403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5969 a 5969	692,17
14/01	4404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5969 a 5969	637,83
14/01	4405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5970 a 5970	400,00
14/01	4406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5971 a 5971	640,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.354.273,61
		Créditos :	1.354.273,61



LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. Nº 4326/22

Ass



N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019


Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.354.273,61
		Créditos :	1.354.273,61
14/01	4407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5972 a 5972	2,00
14/01	4408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5973 a 5973	282,00
14/01	4409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5974 a 5974	48,00
14/01	4410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5975 a 5975	100,00
14/01	4411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5976 a 5976	33,46
14/01	4412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5976 a 5976	66,54
14/01	4413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5977 a 5977	88,00
14/01	4414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5978 a 5978	562,00
14/01	4415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5979 a 5979	160,00
14/01	4416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5980 a 5980	57,00
14/01	4417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5981 a 5981	1.192,00
14/01	4418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5982 a 5982	2,50
14/01	4419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5983 a 5983	490,00
14/01	4420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5984 a 5984	5,00
14/01	4421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5985 a 5985	128,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.357.490,11
		Créditos :	1.357.490,11

Fis 0209
Proc. Nº 33/2022
Ass 

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. N° 4326/22

Ass.

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.357.490,11
		Créditos :	1.357.490,11
14/01	4422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5986 a 5986	270,00
14/01	4423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5987 a 5987	40,00
14/01	4424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5988 a 5988	20,00
14/01	4425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5989 a 5989	20,00
14/01	4426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5990 a 5990	18,00
14/01	4427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5991 a 5991	3,00
14/01	4428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5992 a 5992	35,83
14/01	4429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5992 a 5992	19,17
14/01	4430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5993 a 5993	62,70
14/01	4431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5993 a 5993	87,30
14/01	4432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5994 a 5994	400,00
14/01	4433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5995 a 5995	42,33
14/01	4434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5995 a 5995	97,67
14/01	4435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5996 a 5996	37,35
		A Transportar =====> Débitos :	1.358.643,46
		Créditos :	1.358.643,46

Fis 0210

Proc. N° 33/2022

Ass.

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. Nº 4326/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

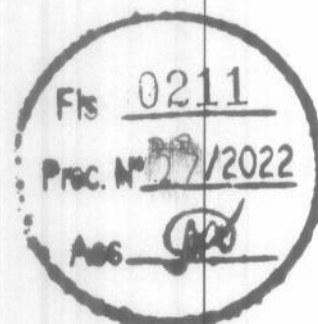
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.358.643,46
		Créditos :	1.358.643,46
14/01	4436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5996 a 5996	140,65
14/01	4437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5997 a 5997	160,00
14/01	4438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5998 a 5998	750,00
14/01	4439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 5999 a 5999	34,00
14/01	4440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6000 a 6000	10,00
14/01	4441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6001 a 6001	8,00
14/01	4442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6002 a 6002	25,00
14/01	4443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6003 a 6003	70,00
14/01	4444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6004 a 6004	32,00
14/01	4445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6005 a 6005	20,00
14/01	4446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6006 a 6006	4,00
14/01	4447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6007 a 6007	20,00
14/01	4448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6008 a 6008	180,00
14/01	4449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6009 a 6009	1.700,00
14/01	4450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6010 a 6010	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.361.827,11
		Créditos :	1.361.827,11



LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. N°

Ass

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

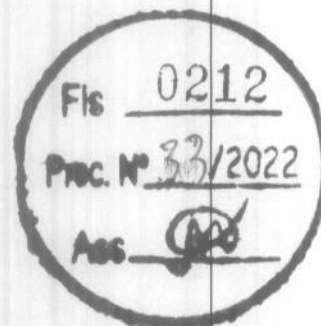
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.361.827,11
		Créditos :	1.361.827,11
14/01	4451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6011 a 6011	5,00
14/01	4452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6012 a 6012	704,57
14/01	4453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6012 a 6012	615,43
14/01	4454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6013 a 6013	182,00
14/01	4455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6014 a 6014	2,00
14/01	4456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6015 a 6015	22,00
14/01	4457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6016 a 6016	5,00
14/01	4458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6017 a 6017	928,00
14/01	4459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6018 a 6018	90,00
14/01	4460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6019 a 6019	36,00
14/01	4461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6020 a 6020	330,00
14/01	4462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6021 a 6021	32,00
14/01	4463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6022 a 6022	196,71
14/01	4464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6022 a 6022	48,29
		A Transportar =====> Débitos :	1.365.024,11
		Créditos :	1.365.024,11



LIVRO DIÁRIO

FIS

Proc. Nº 4326/22

0443

Ass

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

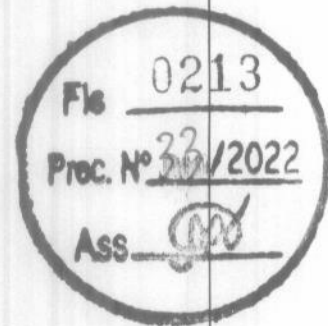
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.365.024,11
		Créditos :	1.365.024,11
14/01	4465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6023 a 6023	138,00
14/01	4466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6024 a 6024	127,61
14/01	4467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6024 a 6024	22,39
14/01	4468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6025 a 6025	1,76
14/01	4469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6025 a 6025	5,24
14/01	4470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6026 a 6026	50,00
14/01	4471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6027 a 6027	2,00
14/01	4472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6028 a 6028	120,00
14/01	4473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6029 a 6029	2,00
14/01	4474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6030 a 6030	1,19
14/01	4475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6030 a 6030	62,81
14/01	4476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6031 a 6031	4,00
14/01	4477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6032 a 6032	1,00
14/01	4478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6033 a 6033	2,00
14/01	4479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6034 a 6034	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.365.589,11
		Créditos :	1.365.589,11



LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.365.589,11
		Créditos :	1.365.589,11
14/01	4480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6035 a 6035	20,00
14/01	4481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6036 a 6036	3,00
14/01	4482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6037 a 6037	54,00
14/01	4483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6038 a 6038	2,00
14/01	4484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6039 a 6039	0,36
14/01	4485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6039 a 6039	95,64
14/01	4486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6040 a 6040	40,00
14/01	4487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6041 a 6041	175,00
14/01	4488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6042 a 6042	959,09
14/01	4489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6042 a 6042	51,91
14/01	4490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6043 a 6043	5,00
14/01	4491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6044 a 6044	375,00
14/01	4492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6045 a 6045	120,97
14/01	4493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6045 a 6045	369,03
14/01	4494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6046 a 6046	231,53
		A Transportar =====> Débitos :	1.368.091,64
		Créditos :	1.368.091,64

Fis 0214
 Proc. Nº 32/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____

Proc. N° 4326/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

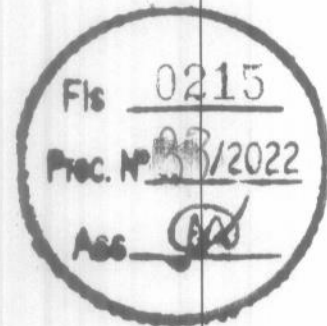
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 37

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.368.091,64
		Créditos :	1.368.091,64
14/01	4495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6046 a 6046	18,47
14/01	4496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6047 a 6047	145,00
14/01	4497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6048 a 6048	11,31
14/01	4498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6048 a 6048	178,69
14/01	4499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6049 a 6049	180,00
14/01	4500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6050 a 6050	55,00
14/01	4501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6051 a 6051	85,00
14/01	4502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6052 a 6052	1.470,00
14/01	4503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6053 a 6053	110,00
14/01	4504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6054 a 6054	48,00
14/01	4505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6055 a 6055	64,00
14/01	4506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6056 a 6056	8,00
14/01	4507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6057 a 6057	25,00
14/01	4508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6058 a 6058	235,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.370.725,11
		Créditos :	1.370.725,11



LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. N° 4326/22

Ass

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

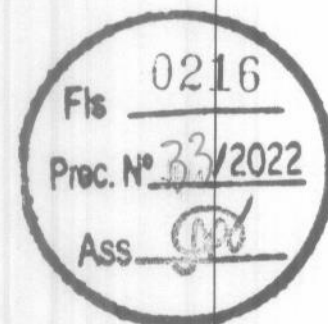
N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.370.725,11
		Créditos :	1.370.725,11
14/01	4509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6059 a 6059	4,00
14/01	4510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6060 a 6060	14,77
14/01	4511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6060 a 6060	85,23
14/01	4512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6061 a 6061	11,28
14/01	4513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6061 a 6061	4,72
14/01	4514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6062 a 6062	670,00
14/01	4515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6063 a 6063	320,00
14/01	4516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6064 a 6064	34,00
14/01	4517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6065 a 6065	22,00
14/01	4518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6066 a 6066	4,00
14/01	4519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6067 a 6067	20,00
14/01	4520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6068 a 6068	11,00
14/01	4521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6069 a 6069	3,00
14/01	4522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6070 a 6070	40,00
14/01	4523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6071 a 6071	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.371.989,11
		Créditos :	1.371.989,11



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 39

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

Fis 0217
 Proc. Nº 83/2022
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.371.989,11
		Créditos :	1.371.989,11
14/01	4524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6072 a 6072	18,00
14/01	4525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6073 a 6073	10,00
14/01	4526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6074 a 6074	17,09
14/01	4527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6074 a 6074	182,91
14/01	4528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6075 a 6075	399,64
14/01	4529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6075 a 6075	38,36
14/01	4530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6076 a 6076	95,00
14/01	4531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6077 a 6077	318,28
14/01	4532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6077 a 6077	71,72
14/01	4533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6078 a 6078	344,00
14/01	4534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6079 a 6079	208,18
14/01	4535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6079 a 6079	591,82
14/01	4536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6080 a 6080	16,00
14/01	4537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6081 a 6081	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.374.400,11
		Créditos :	1.374.400,11

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. N° 4396/22

Ass

[Assinatura]

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.374.400,11
		Créditos :	1.374.400,11
14/01	4538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6082 a 6082	19,92
14/01	4539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6082 a 6082	40,08
14/01	4540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6083 a 6083	125,00
14/01	4541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6084 a 6084	518,22
14/01	4542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6084 a 6084	131,78
14/01	4543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6085 a 6085	60,00
14/01	4544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6086 a 6086	10,00
14/01	4545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6087 a 6087	3,00
14/01	4546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6088 a 6088	30,00
14/01	4547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6089 a 6089	308,05
14/01	4548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6089 a 6089	19,95
14/01	4549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6090 a 6090	35,35
14/01	4550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6090 a 6090	189,65
14/01	4551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6091 a 6091	100,00
14/01	4552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6092 a 6092	120,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.376.111,59
		Créditos :	1.376.111,59

Fis 0218
Proc. N° 43/2022
Ass *[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 4326/22

0443

Ass. 

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.376.111,59
		Créditos :	1.376.111,59
14/01	4553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6092 a 6092	138,52
14/01	4554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6093 a 6093	35,28
14/01	4555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6093 a 6093	294,72
14/01	4556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6094 a 6094	200,00
14/01	4557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6095 a 6095	326,00
14/01	4558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6096 a 6096	168,00
14/01	4559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6097 a 6097	330,00
14/01	4560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6098 a 6098	177,48
14/01	4561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6098 a 6098	40,52
14/01	4562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6099 a 6099	20,04
14/01	4563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6099 a 6099	77,96
14/01	4564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6100 a 6100	250,00
14/01	4565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6101 a 6101	16,00
14/01	4566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6102 a 6102	60,00
14/01	4567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6103 a 6103	214,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.378.460,11
		Créditos :	1.378.460,11

Fls 0219

Proc. Nº 33/2022

Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

Proc. Nº 4326/99

Ass. [Assinatura]

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.378.460,11
		Créditos :	1.378.460,11
14/01	4568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6104 a 6104	8,72
14/01	4569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6104 a 6104	1,28
14/01	4570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6105 a 6105	20,00
14/01	4571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6106 a 6106	18,00
14/01	4572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6107 a 6107	10,00
14/01	4573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6108 a 6108	227,69
14/01	4574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6108 a 6108	32,31
14/01	4575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6109 a 6109	15,03
14/01	4576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6109 a 6109	24,97
14/01	4577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6110 a 6110	20,00
14/01	4578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6111 a 6111	5,00
14/01	4579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6112 a 6112	600,00
14/01	4580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6113 a 6113	5,00
14/01	4581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6114 a 6114	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.381.448,11
		Créditos :	1.381.448,11

Fis 0220
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. Nº 4326/22

0443

Ass

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.381.448,11
		Créditos :	1.381.448,11
14/01	4582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6115 a 6115	1,00
14/01	4583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6115 a 6115	1,00
14/01	4584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6116 a 6116	1.200,00
14/01	4585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6117 a 6117	8,00
14/01	4586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6118 a 6118	5,00
14/01	4587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6119 a 6119	35,34
14/01	4588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6119 a 6119	57,66
14/01	4589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6120 a 6120	253,38
14/01	4590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6120 a 6120	236,62
		Total Débitos	35.184,50
		Total Créditos	35.184,50
15/01	4591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 272	3.001,16
15/01	4592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 272 ERNANE WALDOW	688,84
		Total Débitos	3.690,00
		Total Créditos	3.690,00
16/01	4593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 273 MAGAZINE LILIANI S/A	60,00
		Total Débitos	60,00
		Total Créditos	60,00
18/01	4594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 274	681,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.387.677,11
		Créditos :	1.387.677,11

Fis 0221

Proc. Nº 83/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.387.677,11
		Créditos :	1.387.677,11
18/01	4595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 274 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	258,00
		Total Débitos	939,00
		Total Créditos	939,00
19/01	4596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6121 a 6121	19,36
19/01	4597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6121 a 6121	145,64
19/01	4598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6122 a 6122	50,00
19/01	4599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6123 a 6123	88,00
19/01	4600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6123 a 6123	170,00
19/01	4601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6124 a 6124	3,00
19/01	4602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6125 a 6125	2,00
19/01	4603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6126 a 6126	40,00
19/01	4604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6127 a 6127	2,00
19/01	4605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6128 a 6128	283,63
19/01	4606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6128 a 6128	96,37
19/01	4607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6129 a 6129	25,00
19/01	4608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6130 a 6130	4,28
		A Transportar =====> Débitos :	1.388.864,39
		Créditos :	1.388.864,39

Fis 0222
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

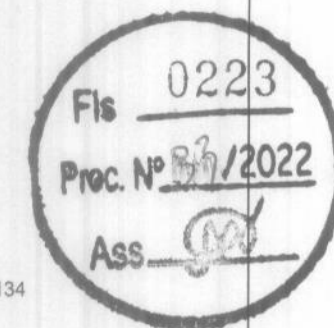
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.388.864,39
		Créditos :	1.388.864,39
19/01	4609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6130 a 6130	64,72
19/01	4610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6131 a 6131	20,00
19/01	4611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6132 a 6132	105,00
19/01	4612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6133 a 6133	5,34
19/01	4613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6133 a 6133	164,66
19/01	4614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6134 a 6134	30,00
19/01	4615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6135 a 6135	22,62
19/01	4616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6135 a 6135	2,38
19/01	4617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6136 a 6136	5,00
19/01	4618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6137 a 6137	3,24
19/01	4619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6137 a 6137	56,76
19/01	4620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6138 a 6138	130,00
19/01	4621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6139 a 6139	810,00
19/01	4622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6140 a 6140	148,00
19/01	4623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6141 a 6141	290,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.390.722,11
		Créditos :	1.390.722,11



LIVRO DIÁRIO

Fis _____

Proc. N° 4326122

0443

Ass [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.390.722,11
		Créditos :	1.390.722,11
19/01	4624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6142 a 6142	19,01
19/01	4625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6142 a 6142	425,99
19/01	4626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6143 a 6143	16,38
19/01	4627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6143 a 6143	123,62
19/01	4628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6144 a 6144	130,00
19/01	4629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6145 a 6145	50,00
19/01	4630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6146 a 6146	70,00
19/01	4631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6147 a 6147	210,00
19/01	4632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6148 a 6148	1.265,00
19/01	4633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6149 a 6149	470,00
19/01	4634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6150 a 6150	20,00
19/01	4635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6151 a 6151	6,00
19/01	4636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6152 a 6152	1.450,00
19/01	4637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6153 a 6153	69,09
		A Transportar =====> Débitos :	1.395.047,20
		Créditos :	1.395.047,20

Fis 0224
Proc. N° 33/2022
Ass [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 1326/22

Ass



N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

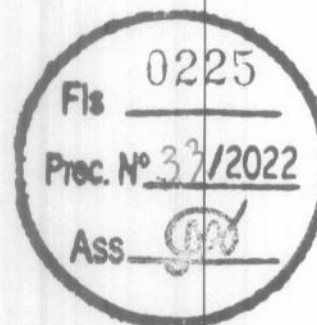
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.395.047,20
		Créditos :	1.395.047,20
19/01	4638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6153 a 6153	120,91
19/01	4639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6154 a 6154	295,21
19/01	4640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6154 a 6154	54,79
19/01	4641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6155 a 6155	250,00
19/01	4642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6156 a 6156	36,00
19/01	4643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6157 a 6157	10,86
19/01	4644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6157 a 6157	4,14
19/01	4645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6158 a 6158	40,00
19/01	4646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6159 a 6159	10,00
19/01	4647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6160 a 6160	122,00
19/01	4648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6161 a 6161	40,00
19/01	4649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6162 a 6162	624,00
19/01	4650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6162 a 6162	296,00
19/01	4651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6163 a 6163	43,00
19/01	4652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6164 a 6164	35,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.397.029,11
		Créditos :	1.397.029,11



LIVRO DIÁRIO

Fls _____

Proc. Nº 4326/22

0443

Ass. JAV

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº de Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.397.029,11
		Créditos :	1.397.029,11
19/01	4653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6165 a 6165	10,00
19/01	4654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6166 a 6166	150,00
19/01	4655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6167 a 6167	118,00
19/01	4656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6168 a 6168	142,52
19/01	4657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6168 a 6168	267,48
19/01	4658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6169 a 6169	260,00
19/01	4659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6170 a 6170	32,00
19/01	4660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6171 a 6171	260,00
		Total Débitos	10.334,00
		Total Créditos	10.334,00
20/01	8007.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 12/2020	34.147,32
20/01	8182.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020	91,43
20/01	8194.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2020	94,05
20/01	8219.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	210,00
20/01	8231.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 2021	801,21
		Total Débitos	35.344,01
		Total Créditos	35.344,01
21/01	3990.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 32065, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.917,34
		A Transportar =====> Débitos :	1.435.530,46
		Créditos :	1.435.530,46

Fls 0226
Proc. Nº 33/2022
Ass. JAV

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. N° 4326/22

Ass

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.435.530,46
		Créditos :	1.435.530,46
21/01	3991.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 32065, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	8.182,21
21/01	4661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6173 a 6173	10,00
21/01	4662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6174 a 6174	2,00
21/01	4663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6175 a 6175	28,00
21/01	4664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6176 a 6176	589,23
21/01	4665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6176 a 6176	1.090,77
21/01	4666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6177 a 6177	3,00
21/01	4667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6178 a 6178	69,00
21/01	4668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6179 a 6179	38,00
21/01	4669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6180 a 6180	8,00
21/01	4670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6181 a 6181	8,00
21/01	4671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6182 a 6182	10,00
21/01	4672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6183 a 6183	5,00
21/01	4673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6184 a 6184	4,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.445.577,67
		Créditos :	1.445.577,67

Fis

0227

Proc. N°

02/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

N L PEREIRA NETTO EIRELI

Proc. Nº 4326/22

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.445.577,67
		Créditos :	1.445.577,67
21/01	4674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6185 a 6185	130,00
21/01	4675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6186 a 6186	312,00
21/01	4676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6187 a 6187	176,04
21/01	4677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6187 a 6187	31,96
21/01	4678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6188 a 6188	20,34
21/01	4679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6188 a 6188	119,66
21/01	4680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6189 a 6189	7,00
21/01	4681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6190 a 6190	16,73
21/01	4682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6190 a 6190	93,27
21/01	4683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6191 a 6191	15,00
21/01	4684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6192 a 6192	147,00
21/01	4685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6193 a 6193	18,00
21/01	4686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6194 a 6194	12,00
21/01	4687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6195 a 6195	270,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.446.946,67
		Créditos :	1.446.946,67

Fis 0228
Proc. Nº 331/2022
Ass. _____

LIVRO DIÁRIO

Fls _____

Proc. Nº 4326/22

Ass _____

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.446.946,67
		Créditos :	1.446.946,67
21/01	4688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6196 a 6196	270,00
21/01	4689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6197 a 6197	1,00
21/01	4690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6198 a 6198	30,00
21/01	4691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6199 a 6199	15,58
21/01	4692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6199 a 6199	34,42
21/01	4693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6200 a 6200	6,00
21/01	4694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6201 a 6201	2,75
21/01	4695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6201 a 6201	1,25
21/01	4696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6202 a 6202	55,00
21/01	4697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6203 a 6203	2,00
21/01	4698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6204 a 6204	50,00
21/01	4699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6205 a 6205	110,00
21/01	4700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6206 a 6206	148,00
21/01	4701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6206 a 6206	110,00
21/01	4702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6207 a 6207	17,05
		A Transportar =====> Débitos :	1.447.799,72
		Créditos :	1.447.799,72

Fls 0229

Proc. Nº 33/2022

Ass _____

LIVRO DIÁRIO

Fls _____

Proc. Nº 4326/22

0443

Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 52

Fls 0230
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.447.799,72
		Créditos :	1.447.799,72
21/01	4703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6207 a 6207	62,95
21/01	4704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6208 a 6208	2,00
21/01	4705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6209 a 6209	60,00
21/01	4706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6210 a 6210	52,00
21/01	4707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6211 a 6211	8,00
21/01	4708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6212 a 6212	276,00
21/01	4709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6213 a 6213	50,00
21/01	4710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6214 a 6214	30,00
21/01	4711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6215 a 6215	102,25
21/01	4712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6215 a 6215	137,75
21/01	4713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6216 a 6216	3,00
21/01	4714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6217 a 6217	275,00
21/01	4715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6218 a 6218	1.630,00
21/01	4716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6219 a 6219	10,00
21/01	4717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6220 a 6220	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.450.518,67
		Créditos :	1.450.518,67

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.450.518,67
		Créditos :	1.450.518,67
21/01	4718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6221 a 6221	19,88
21/01	4719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6221 a 6221	28,12
21/01	4720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6222 a 6222	1,00
21/01	4721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6223 a 6223	15,00
21/01	4722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6224 a 6224	20,00
21/01	4723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6225 a 6225	334,55
21/01	4724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6225 a 6225	15,45
21/01	4725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6226 a 6226	30,00
21/01	4726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6227 a 6227	339,95
21/01	4727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6227 a 6227	100,05
21/01	4728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6228 a 6228	8,00
21/01	4729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6229 a 6229	25,00
21/01	4730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6230 a 6230	170,00
21/01	4731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6231 a 6231	170,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.451.795,67
		Créditos :	1.451.795,67

Fis 0231
 Proc. Nº 82/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 1326/22

Ass [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.451.795,67
		Créditos :	1.451.795,67
21/01	4732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6231 a 6231	75,00
21/01	4733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6232 a 6232	48,00
21/01	4734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6233 a 6233	120,00
21/01	4735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6234 a 6234	3,00
21/01	4736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6235 a 6235	95,00
21/01	4737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6236 a 6236	160,00
21/01	4738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6237 a 6237	1.447,00
21/01	4739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6237 a 6237	591,00
21/01	4740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6238 a 6238	16,00
21/01	4741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6239 a 6239	22,90
21/01	4742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6239 a 6239	85,10
21/01	4743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6240 a 6240	28,00
21/01	4744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6241 a 6241	65,24
21/01	4745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6241 a 6241	34,76
21/01	4746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6242 a 6242	10,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.454.596,67
		Créditos :	1.454.596,67

Fls 0232
Proc. Nº 33/2022
Ass [Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. Nº 4306/22

Ass

[Handwritten Signature]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.454.596,67
		Créditos :	1.454.596,67
21/01	4747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6243 a 6243	260,00
21/01	4748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6244 a 6244	224,00
21/01	4749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6245 a 6245	7,95
21/01	4750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6245 a 6245	132,05
21/01	4751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6246 a 6246	48,00
21/01	4752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6247 a 6247	19,00
21/01	4753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6248 a 6248	4,00
21/01	4754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6249 a 6249	48,00
21/01	4755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6250 a 6250	796,00
21/01	4756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6251 a 6251	80,00
21/01	4757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6252 a 6252	64,47
21/01	4758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6252 a 6252	49,53
21/01	4759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6253 a 6253	13,00
21/01	4760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6254 a 6254	230,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.456.572,67
		Créditos :	1.456.572,67

Fis 0233
Proc. Nº 4306/22
Ass *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. Nº 4326/22

Ass

[Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.456.572,67
		Créditos :	1.456.572,67
21/01	4761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6255 a 6255	15,00
21/01	4762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6256 a 6256	375,00
21/01	4763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6257 a 6257	8,00
21/01	4764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6258 a 6258	1.640,00
21/01	4765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6259 a 6259	405,00
21/01	4766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6260 a 6260	70,00
21/01	4767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6261 a 6261	100,00
21/01	4768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6262 a 6262	6,00
21/01	4769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6263 a 6263	20,00
21/01	4770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6264 a 6264	30,00
21/01	4771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6265 a 6265	5,00
21/01	4772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6266 a 6266	289,41
21/01	4773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6266 a 6266	125,59
21/01	4774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6267 a 6267	12,44
21/01	4775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6267 a 6267	2,56
		A Transportar =====> Débitos :	1.459.676,67
		Créditos :	1.459.676,67

Fis 0234
Proc. Nº 33/2022
Ass *[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.459.676,67
		Créditos :	1.459.676,67
21/01	4776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6268 a 6268	40,00
21/01	4777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6269 a 6269	10,00
21/01	4778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6270 a 6270	5,00
21/01	4779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6271 a 6271	6,00
21/01	4780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6272 a 6272	5,77
21/01	4781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6272 a 6272	19,23
21/01	4782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6273 a 6273	0,50
21/01	4783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6274 a 6274	60,00
21/01	4784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6275 a 6275	200,00
21/01	4785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6276 a 6276	562,82
21/01	4786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6276 a 6276	237,18
21/01	4787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6277 a 6277	270,00
21/01	4788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6278 a 6278	170,00
21/01	4789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6279 a 6279	20,00
21/01	4790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6280 a 6280	124,59
		A Transportar =====> Débitos :	1.461.407,76
		Créditos :	1.461.407,76



LIVRO DIÁRIO

Fis _____

N L PEREIRA NETTO EIRELI

Proc. Nº 4326/22

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 58

Ass [Assinatura]

Fis 0236
 Proc. Nº 33/2022
 Ass [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.461.407,76	Créditos : 1.461.407,76
21/01	4791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6280 a 6280		35,41
21/01	4792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6281 a 6281		6,00
21/01	4793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6282 a 6282		2,00
21/01	4794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6283 a 6283		18,00
21/01	4795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6284 a 6284		230,00
21/01	4796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6285 a 6285		5,00
21/01	4797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6286 a 6286		40,00
21/01	4798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6287 a 6287		21,34
21/01	4799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6287 a 6287		88,66
21/01	4800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6288 a 6288		23,04
21/01	4801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6288 a 6288		4,96
21/01	4802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6289 a 6289		24,47
21/01	4803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6289 a 6289		635,53
21/01	4804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6290 a 6290		72,64
		A Transportar =====> Débitos :	1.462.614,81	Créditos : 1.462.614,81

LIVRO DIÁRIO

FIS

Proc. Nº 4326/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 59

Ass 

Fis 0237
Proc. Nº 33/2022
Ass 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.462.614,81
		Créditos :	1.462.614,81
21/01	4805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6290 a 6290	567,36
21/01	4806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6291 a 6291	26,00
21/01	4807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6292 a 6292	10,00
21/01	4808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6293 a 6293	54,84
21/01	4809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6293 a 6293	70,16
21/01	4810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6294 a 6294	88,00
21/01	4811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6295 a 6295	115,47
21/01	4812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6295 a 6295	599,53
21/01	4813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6296 a 6296	20,00
21/01	4814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6297 a 6297	17,00
21/01	4815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6298 a 6298	50,00
21/01	4816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6299 a 6299	85,00
21/01	4817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6300 a 6300	230,00
21/01	4818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6301 a 6301	230,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.464.778,17
		Créditos :	1.464.778,17

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

Proc. N° 4326/22

0443

Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.464.778,17
		Créditos :	1.464.778,17
21/01	4819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6302 a 6302	9,57
21/01	4820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6302 a 6302	218,43
21/01	4821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6303 a 6303	20,00
21/01	4822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6304 a 6304	10,00
21/01	4823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6305 a 6305	699,63
21/01	4824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6305 a 6305	570,37
21/01	4825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6306 a 6306	55,00
21/01	4826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6307 a 6307	380,61
21/01	4827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6307 a 6307	379,39
21/01	4828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6308 a 6308	10,00
21/01	4829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6309 a 6309	179,27
21/01	4830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6309 a 6309	982,73
21/01	4831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6310 a 6310	18,00
21/01	4832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6311 a 6311	77,24
21/01	4833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6311 a 6311	22,76
		A Transportar =====> Débitos :	1.468.411,17
		Créditos :	1.468.411,17

Fis 0238
Proc. N° 33/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 61

FIS _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

Fis 0239
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.468.411,17
		Créditos :	1.468.411,17
21/01	4834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6312 a 6312	6,00
21/01	4835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6313 a 6313	81,90
21/01	4836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6313 a 6313	18,10
21/01	4837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6314 a 6314	15,52
21/01	4838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6314 a 6314	29,48
21/01	4839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6315 a 6315	180,00
21/01	4840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6316 a 6316	915,79
21/01	4841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6316 a 6316	72,21
21/01	4842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6317 a 6317	63,80
21/01	4843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6317 a 6317	236,20
21/01	4844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6318 a 6318	780,00
21/01	4845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6319 a 6319	8,00
21/01	4846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6320 a 6320	54,00
21/01	4847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6321 a 6321	19,20
21/01	4848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6321 a 6321	20,80
		A Transportar =====> Débitos :	1.470.912,17
		Créditos :	1.470.912,17

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº de Registro : 21600115949

FOLHA: 62

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

Fis 0240
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.470.912,17
		Créditos :	1.470.912,17
21/01	4849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6322 a 6322	32,00
21/01	4850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6323 a 6323	8,00
21/01	4851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6324 a 6324	480,00
21/01	4852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6325 a 6325	8,00
21/01	4853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6326 a 6326	45,00
21/01	4854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6327 a 6327	25,00
21/01	4855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6328 a 6328	15,00
21/01	4856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6329 a 6329	9,61
21/01	4857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6329 a 6329	2,39
21/01	4858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6330 a 6330	12,00
21/01	4859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6331 a 6331	4,00
21/01	4860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6332 a 6332	428,00
21/01	4861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6333 a 6333	2,00
21/01	4862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6334 a 6334	140,53
		A Transportar =====> Débitos :	1.472.123,70
		Créditos :	1.472.123,70

LIVRO DIÁRIO

Fis

Proc. Nº 4326/22

Ass [assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.472.123,70
		Créditos :	1.472.123,70
21/01	4863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6334 a 6334	19,47
21/01	4864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6335 a 6335	20,00
21/01	4865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6336 a 6336	18,00
21/01	4866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6337 a 6337	22,00
21/01	4867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6338 a 6338	409,95
21/01	4868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6338 a 6338	56,05
21/01	4869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6339 a 6339	240,00
21/01	4870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6340 a 6340	16,09
21/01	4871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6340 a 6340	65,91
21/01	4872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6341 a 6341	42,07
21/01	4873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6341 a 6341	217,93
21/01	4874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6342 a 6342	151,36
21/01	4875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6342 a 6342	83,64
21/01	4876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6343 a 6343	72,00
21/01	4877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6344 a 6344	5,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.473.563,17
		Créditos :	1.473.563,17

Fis 0241
Proc. Nº 4331/2022
Ass [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 64

Proc. Nº 4326/22
Ass. [Assinatura]

Fis 0242
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.473.563,17	Créditos : 1.473.563,17
21/01	4878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6345 a 6345		3,00
21/01	4879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6346 a 6346		3,00
21/01	4880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6347 a 6347		68,00
21/01	4881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6348 a 6348		17,00
21/01	4882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6349 a 6349		271,41
21/01	4883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6349 a 6349		351,59
21/01	4884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6350 a 6350		123,43
21/01	4885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6350 a 6350		96,57
21/01	4886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6351 a 6351		240,00
21/01	4887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6352 a 6352		550,00
21/01	4888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6353 a 6353		150,00
21/01	4889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6354 a 6354		10,77
21/01	4890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6354 a 6354		69,23
21/01	4891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6355 a 6355		13,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.475.530,17	Créditos : 1.475.530,17

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.475.530,17
		Créditos :	1.475.530,17
21/01	4892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	38,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6356 a 6356	
21/01	4893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18,21
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6357 a 6357	
21/01	4894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19,79
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6357 a 6357	
21/01	4895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6358 a 6358	
21/01	4896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6359 a 6359	
21/01	4897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6360 a 6360	
21/01	4898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6361 a 6361	
21/01	4899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6362 a 6362	
21/01	4900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6363 a 6363	
21/01	4901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,80
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6364 a 6364	
21/01	4902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	64,20
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6364 a 6364	
21/01	4903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	447,06
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6365 a 6365	
21/01	4904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	112,94
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6365 a 6365	
21/01	4905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,82
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6366 a 6366	
21/01	4906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	51,18
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6366 a 6366	
		A Transportar =====> Débitos :	1.476.785,17
		Créditos :	1.476.785,17

Fls

Proc. N° 4326/22

Ass

Fls

0243

Proc. N° 33/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 66

Fis _____

Proc. Nº 4326/22

Ass _____

0443

Fis _____

0244

Proc. Nº 33/2022

Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.476.785,17	Créditos :
				1.476.785,17
21/01	4907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6367 a 6367		32,10
21/01	4908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6367 a 6367		162,90
21/01	4909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6368 a 6368		370,00
21/01	4910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6369 a 6369		0,80
21/01	4911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6369 a 6369		5,20
21/01	4912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6370 a 6370		88,00
21/01	4913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6371 a 6371		45,00
21/01	4914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6372 a 6372		76,00
21/01	4915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6373 a 6373		96,00
21/01	4916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6374 a 6374		25,00
21/01	4917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6375 a 6375		18,00
21/01	4918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6376 a 6376		57,76
21/01	4919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6376 a 6376		242,24
21/01	4920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6378 a 6378		50,00
21/01	4921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6379 a 6379		20,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.478.074,17	Créditos :
				1.478.074,17

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 67

Fls

Proc. Nº

4326/22

0443

Ass

[Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.478.074,17
		Créditos :	1.478.074,17
21/01	4922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6380 a 6380	40,00
21/01	4923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6380 a 6380	360,00
21/01	4924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6381 a 6381	4,56
21/01	4925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6381 a 6381	5,44
21/01	4926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6382 a 6382	0,50
21/01	4927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6383 a 6383	10,00
21/01	4928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6384 a 6384	44,85
21/01	4929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6384 a 6384	345,15
21/01	4930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6385 a 6385	25,00
21/01	4931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6386 a 6386	15,00
21/01	4932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6387 a 6387	18,00
21/01	4933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6388 a 6388	250,00
21/01	4934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6389 a 6389	20,00
21/01	4935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6390 a 6390	0,85
		A Transportar =====> Débitos :	1.479.213,52
		Créditos :	1.479.213,52

Fls

0245

Proc. Nº

83/2022

Ass

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 68

FIS _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Assinatura]

Fis 0246
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.479.213,52	Créditos :
				1.479.213,52
21/01	4936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6390 a 6390		8,15
21/01	4937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6391 a 6391		238,24
21/01	4938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6391 a 6391		61,76
			Total Débitos	45.908,55
			Total Créditos	45.908,55
22/01	3992.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 324238, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		2.754,86
22/01	4939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 275		762,00
22/01	4940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 275 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D		1.338,00
22/01	8218.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CERTIFICADO DIGITAL		200,00
			Total Débitos	5.054,86
			Total Créditos	5.054,86
25/01	3993.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 532788, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		17.842,94
25/01	4941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 276		350,00
			Total Débitos	18.192,94
			Total Créditos	18.192,94
26/01	3994.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 66609, HC PNEUS S/A		2.316,00
26/01	3995.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 692296, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA		3.654,09
26/01	3996.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2721997, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L1		8.889,40
		A Transportar =====> Débitos :	1.517.628,96	Créditos :
				1.517.628,96

LIVRO DIÁRIO

Página 69 de 327

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 69

Fls

Proc. Nº 4326/22

Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.517.628,96
		Créditos :	1.517.628,96
26/01	3997.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 118540, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	10.023,58
26/01	3998.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 118607, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	5.609,06
26/01	3999.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 532967, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.223,25
26/01	4942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 277 NATAN SPERAFICO	1.005,83
26/01	4943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 277 NATAN SPERAFICO	24,17
26/01	4944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 278	33,47
26/01	4945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 278 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	44,53
		Total Débitos	38.823,38
		Total Créditos	38.823,38
27/01	4000.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 281213, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	2.288,68
27/01	4001.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 4756383, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.608,59
27/01	4002.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 4756422, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	7.675,30
27/01	4003.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 37086, HVR COM DE PEAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.969,30
27/01	4004.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 6737, BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	2.407,52
27/01	4005.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10500, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	575,27
		A Transportar =====> Débitos :	1.559.117,51
		Créditos :	1.559.117,51

Fls

0247

Proc. Nº 331/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Fls 4326/92
 Proc. N° 4326/92
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.559.117,51
		Créditos :	1.559.117,51
27/01	4006.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4012178, ARMAZEM MATEUS S A - CD87	4.998,00
27/01	4007.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 363, SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.852,00
27/01	4946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 279 FABIO RODRIGUES FERREIRA	805,04
27/01	4947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 279 FABIO RODRIGUES FERREIRA	1.434,96
27/01	4948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 280	700,00
			Total Débitos
			32.314,66
			Total Créditos
			32.314,66
28/01	4008.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 66636, HC PNEUS S/A	4.736,00
28/01	4009.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14857, PENA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELLI	1.958,56
28/01	4949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6392 a 6392	10,00
28/01	4950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6393 a 6393	6,00
28/01	4951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6394 a 6394	88,00
28/01	4952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6395 a 6395	56,00
28/01	4953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6396 a 6396	14,00
28/01	4954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6397 a 6397	20,00
28/01	4955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6398 a 6398	76,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.580.872,07
		Créditos :	1.580.872,07

Fls 0248
 Proc. N° 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 71

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [assinatura]

Fls 0249
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.580.872,07
		Créditos :	1.580.872,07
28/01	4956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6399 a 6399	90,00
28/01	4957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6400 a 6400	34,00
28/01	4958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6401 a 6401	20,00
28/01	4959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6402 a 6402	250,00
28/01	4960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6403 a 6403	4,00
28/01	4961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6404 a 6404	120,00
28/01	4962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6405 a 6405	18,00
28/01	4963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6406 a 6406	34,00
28/01	4964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6406 a 6406	136,00
28/01	4965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6407 a 6407	1.060,00
28/01	4966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6408 a 6408	74,43
28/01	4967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6408 a 6408	65,57
28/01	4968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6409 a 6409	478,23
28/01	4969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6409 a 6409	171,77
28/01	4970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6410 a 6410	45,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.583.473,07
		Créditos :	1.583.473,07

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.583.473,07
		Créditos :	1.583.473,07
28/01	4971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6411 a 6411	12,00
28/01	4972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6412 a 6412	120,00
28/01	4973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6413 a 6413	25,00
28/01	4974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6414 a 6414	6,00
28/01	4975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6415 a 6415	280,00
28/01	4976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6416 a 6416	345,00
28/01	4977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6417 a 6417	36,00
28/01	4978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6418 a 6418	12,00
28/01	4979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6420 a 6420	2,00
28/01	4980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6421 a 6421	78,00
28/01	4981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6422 a 6422	3,00
28/01	4982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6423 a 6423	59,70
28/01	4983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6423 a 6423	100,30
28/01	4984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6424 a 6424	5,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.584.557,07
		Créditos :	1.584.557,07

Fis 0250
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.584.557,07
		Créditos :	1.584.557,07
28/01	4985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6425 a 6425	58,00
28/01	4986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6426 a 6426	600,00
28/01	4987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6427 a 6427	670,00
28/01	4988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6428 a 6428	150,00
28/01	4989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6429 a 6429	168,80
28/01	4990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6429 a 6429	111,20
28/01	4991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6430 a 6430	1.260,00
28/01	4992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6431 a 6431	262,00
28/01	4993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6432 a 6432	196,99
28/01	4994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6432 a 6432	23,01
28/01	4995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6433 a 6433	300,00
28/01	4996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6434 a 6434	290,00
28/01	4997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6435 a 6435	40,00
28/01	4998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6436 a 6436	12,00
28/01	4999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6437 a 6437	1.962,77
		A Transportar =====> Débitos :	1.590.661,84
		Créditos :	1.590.661,84

Fls 0251
 Proc. Nº 83/2022
 Ass. [assinatura]

[Handwritten signature/initials]

LIVRO DIÁRIO

Fls 1306/22
 Proc. N° 1306/22
 Ass [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

N° do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.590.661,84
		Créditos :	1.590.661,84
28/01	5000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6437 a 6437	122,23
28/01	5001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6438 a 6438	25,00
28/01	5002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6439 a 6439	360,00
28/01	5003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6440 a 6440	29,36
28/01	5004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6440 a 6440	2,64
28/01	5005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6441 a 6441	215,09
28/01	5006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6441 a 6441	79,91
28/01	5007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6442 a 6442	36,00
28/01	5008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6443 a 6443	9,24
28/01	5009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6443 a 6443	10,76
28/01	5010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6444 a 6444	310,00
28/01	5011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6445 a 6445	786,11
28/01	5012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6445 a 6445	186,89
28/01	5013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6446 a 6446	18,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.592.853,07
		Créditos :	1.592.853,07

Fls 0252
 Proc. N° 3312022
 Ass [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 4326/22

ASS

[Handwritten Signature]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.592.853,07
		Créditos :	1.592.853,07
28/01	5014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6447 a 6447	12,00
28/01	5015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6448 a 6448	3,00
28/01	5016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6449 a 6449	50,00
28/01	5017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6450 a 6450	110,00
28/01	5018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6451 a 6451	65,00
28/01	5019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6452 a 6452	28,00
28/01	5020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6453 a 6453	92,19
28/01	5021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6453 a 6453	133,81
28/01	5022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6454 a 6454	2,58
28/01	5023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6454 a 6454	4,42
28/01	5024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6455 a 6455	15,00
28/01	5025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6456 a 6456	798,70
28/01	5026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6456 a 6456	301,30
28/01	5027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6457 a 6457	40,00
28/01	5028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6458 a 6458	3,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.594.512,07
		Créditos :	1.594.512,07

Fls 0253
Proc. Nº 33/2022
ASS *[Handwritten Signature]*

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.594.512,07
		Créditos :	1.594.512,07
28/01	5029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6459 a 6459	18,00
28/01	5030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6460 a 6460	75,00
28/01	5031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6461 a 6461	55,00
28/01	5032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6462 a 6462	2,00
28/01	5033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6463 a 6463	62,00
28/01	5034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6464 a 6464	1,00
28/01	5035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6465 a 6465	11,80
28/01	5036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6465 a 6465	36,20
28/01	5037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6466 a 6466	1,00
28/01	5038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6466 a 6466	7,00
28/01	5039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6468 a 6468	198,25
28/01	5040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6469 a 6469	11,00
28/01	5041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6470 a 6470	48,00
28/01	5042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6471 a 6471	2,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.595.040,32
		Créditos :	1.595.040,32

Fls 0254
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.595.040,32
		Créditos :	1.595.040,32
28/01	5043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6472 a 6472	134,00
28/01	5044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6473 a 6473	90,00
28/01	5045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6474 a 6474	150,00
28/01	5046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6475 a 6475	4,00
28/01	5047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6476 a 6476	2,00
28/01	5048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6477 a 6477	4,20
28/01	5049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6477 a 6477	2,80
28/01	5050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6478 a 6478	26,45
28/01	5051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6478 a 6478	288,55
28/01	5052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6479 a 6479	3.245,00
28/01	5053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6480 a 6480	376,00
28/01	5054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6481 a 6481	34,00
28/01	5055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6482 a 6482	59,68
28/01	5056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6482 a 6482	40,32
28/01	5057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6483 a 6483	3,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.599.500,32
		Créditos :	1.599.500,32

Fls 0255
Proc. Nº 33/2022
Ass. _____

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 78

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

Fis 0256
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.599.500,32
		Créditos :	1.599.500,32
28/01	5058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6484 a 6484	170,00
28/01	5059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6485 a 6485	55,00
28/01	5060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6486 a 6486	10,00
28/01	5061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6487 a 6487	20,00
28/01	5062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6488 a 6488	140,00
28/01	5063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6489 a 6489	230,00
28/01	5064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6490 a 6490	105,99
28/01	5065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6490 a 6490	494,01
28/01	5066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6491 a 6491	100,87
28/01	5067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6491 a 6491	259,13
28/01	5068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6492 a 6492	523,65
28/01	5069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6492 a 6492	166,35
28/01	5070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6493 a 6493	335,00
28/01	5071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6494 a 6494	56,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.602.166,32
		Créditos :	1.602.166,32

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.602.166,32
		Créditos :	1.602.166,32
28/01	5072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6495 a 6495	120,00
28/01	5073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6496 a 6496	170,00
28/01	5074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6497 a 6497	60,00
28/01	5075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6498 a 6498	130,00
28/01	5076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6499 a 6499	35,13
28/01	5077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6499 a 6499	170,87
28/01	5078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6500 a 6500	12,00
28/01	5079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6501 a 6501	45,00
28/01	5080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6502 a 6502	322,00
28/01	5081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6503 a 6503	60,00
28/01	5082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6504 a 6504	20,00
28/01	5083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6505 a 6505	354,93
28/01	5084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6505 a 6505	1.375,07
28/01	5085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6506 a 6506	110,00
28/01	5086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6507 a 6507	92,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.605.243,32
		Créditos :	1.605.243,32

Fls 0257
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls
Proc. Nº 4326/22
Ass. *[assinatura]*

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.605.243,32
		Créditos :	1.605.243,32
28/01	5087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6508 a 6508	21,99
28/01	5088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6508 a 6508	1.308,01
28/01	5089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6509 a 6509	28,00
28/01	5090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6510 a 6510	1,25
28/01	5091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6510 a 6510	10,75
28/01	5092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6511 a 6511	50,00
28/01	5093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6512 a 6512	2,00
28/01	5094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6513 a 6513	28,00
28/01	5095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6514 a 6514	312,00
28/01	5096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6515 a 6515	16,00
28/01	5097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6516 a 6516	110,00
28/01	5098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6517 a 6517	60,00
28/01	5099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6518 a 6518	0,70
28/01	5100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6518 a 6518	3,30
		A Transportar =====> Débitos :	1.607.195,32
		Créditos :	1.607.195,32

Fls 0258
Proc. Nº 4326/2022
Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 4326/22

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.607.195,32
		Créditos :	1.607.195,32
28/01	5101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6519 a 6519	85,00
		Total Débitos	33.372,81
		Total Créditos	33.372,81
29/01	4010.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2076, DULUB LUBRIFICANTES LTDA MA	11.378,14
29/01	4011.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10530, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	500,42
29/01	4012.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 99217, PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	527,10
29/01	4013.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 99217, PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	5.087,50
29/01	5102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 282 SINDICATO DOS TRABABALHADORES RURAIS DE	135,00
		Total Débitos	17.628,16
		Total Créditos	17.628,16
30/01	5103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 283	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
31/01	7961.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2021	124.150,78
31/01	7973.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES A RECOLHER 01/2021	13.143,58
31/01	8009.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	155,00
31/01	8021.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	708,33
31/01	8033.0000	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 2021	108,33
31/01	8046.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	66,66
		A Transportar =====> Débitos :	1.763.271,16
		Créditos :	1.763.271,16

Fls

0259

Proc. Nº 33/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.763.271,16
		Créditos :	1.763.271,16
31/01	8117.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2021	88,00
31/01	8118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 01/2021	1.100,00
31/01	8119.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 01/2021	82,50
31/01	8169.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS	1.017,50
			Total Débitos 140.620,68
			Total Créditos 140.620,68
		Total do Mês =====> Débitos :	1.765.559,16
		Créditos :	1.765.559,16
		A Transportar =====> Débitos :	1.765.559,16
		Créditos :	1.765.559,16

Fis 0260
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

[Assinatura manuscrita]

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº

4326/22

0443

Ass

[Assinatura]

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.765.559,16
		Créditos :	1.765.559,16
02/02	5104.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 4763664, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.349,97
		Total Débitos	2.349,97
		Total Créditos	2.349,97
03/02	5130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 284	4.696,99
03/02	5131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 284 MARIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	1.945,24
03/02	5132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 285	1.708,79
03/02	5133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 285 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	1.136,21
03/02	5134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 286 JOAO PAULO OLIVEIRA DA CUNHA	1.102,28
03/02	5135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 286 JOAO PAULO OLIVEIRA DA CUNHA	151,72
		Total Débitos	10.741,23
		Total Créditos	10.741,23
04/02	5105.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 66725, HC PNEUS S/A	8.820,00
		Total Débitos	8.820,00
		Total Créditos	8.820,00
05/02	5106.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 113169, SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E S	2.579,98
05/02	5107.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10615, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.370,41
05/02	8058.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	400,00
05/02	8195.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021	88,00
		Total Débitos	5.438,39
		Total Créditos	5.438,39
		A Transportar =====> Débitos :	1.792.908,75
		Créditos :	1.792.908,75

Fls 0261

Proc. Nº 33/2022

Ass

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.792.908,75	Créditos : 1.792.908,75
06/02	5108.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 26909, CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA		761,46
06/02	5109.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 26933, CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA		9.916,29
			Total Débitos	10.677,75
			Total Créditos	10.677,75
08/02	5110.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 541, SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA		5.040,00
			Total Débitos	5.040,00
			Total Créditos	5.040,00
09/02	5111.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 249, BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		2.865,60
09/02	5112.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 604, FERTALI COMERCIAL DE AUTOPECAS EIRELI-ME		1.405,86
			Total Débitos	4.271,46
			Total Créditos	4.271,46
10/02	5113.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2731391, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L1		1.818,82
10/02	5114.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 121370, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11		6.527,03
10/02	5115.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 535611, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		1.332,10
10/02	5116.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 535611, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		8.800,72
10/02	8070.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET		120,00
10/02	8082.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMA		100,00
10/02	8094.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PJ		3.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.835.196,63	Créditos : 1.835.196,63

Fls 0262
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

Proc. Nº 4326/22
Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.835.196,63	Créditos : 1.835.196,63
10/02	8106.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.424,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PF		
10/02	8207.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA		590,12
		032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 01/2021		
10/02	8244.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA		135,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
		Total Débitos		25.447,79
		Total Créditos		25.447,79
11/02	5117.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.318,74
		209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 4776751, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		
11/02	5118.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA		1.132,62
		209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 32589, Laminacao Vale Jaguaribe		
11/02	5136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		136,19
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 287 DISPAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		
11/02	5137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		353,81
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 287 DISPAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		
		Total Débitos		3.941,36
		Total Créditos		3.941,36
12/02	5138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		215,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 288		
		Total Débitos		215,00
		Total Créditos		215,00
15/02	5119.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA		943,16
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 37259, HVR COM DE PEAS AUTOMOTIVAS LTDA		
		Total Débitos		943,16
		Total Créditos		943,16
16/02	5120.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA		3.038,53
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 696999, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA		
16/02	5121.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.561,95
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2734153, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L1		
16/02	5122.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		7.793,24
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 122199, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11		
		A Transportar =====> Débitos :	1.856.838,99	Créditos : 1.856.838,99

Fis 0263
Proc. Nº 35/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 86

Fis _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [Assinatura]

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.856.838,99
		Créditos :	1.856.838,99
16/02	5123.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 122202, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	760,68
16/02	5124.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 4781796, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.833,30
16/02	5125.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 536360, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	14.899,25
			Total Débitos 32.886,95
			Total Créditos 32.886,95
17/02	5139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 289 AS DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	240,00
17/02	5140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 290	960,18
17/02	5141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 290 SANTA TERESA AGROPECUARIA LTDA	1.799,82
			Total Débitos 3.000,00
			Total Créditos 3.000,00
19/02	5126.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4184, MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	2.980,51
			Total Débitos 2.980,51
			Total Créditos 2.980,51
20/02	5127.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 68960, SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS	6.700,92
20/02	5142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 291	3.344,25
20/02	5143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 291 PRODUTORA DE OVOS JOSIDITH CEASA	2.869,62
20/02	7985.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 01/2021	1.567,09
20/02	7996.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021	18.143,58
		A Transportar =====> Débitos :	1.909.938,19
		Créditos :	1.909.938,19

Fis 0264
Proc. Nº 53/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.909.938,19
		Créditos :	1.909.938,19
20/02	8183.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021	82,50
20/02	8220.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	210,00
20/02	8232.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 2021	790,31
			Total Débitos
			28.708,27
			Total Créditos
			28.708,27
23/02	5128.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 36706, LUCENA & LUCENA (GRUPO LUCENA) FILIAL	1.500,00
23/02	5144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 292	38,00
23/02	5145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 292 E M SANTOS AGROIND COM LTDA	18,00
			Total Débitos
			1.556,00
			Total Créditos
			1.556,00
24/02	5129.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 67046, LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3.233,52
24/02	5146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 293	60,00
24/02	5147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 294	140,00
24/02	5148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 294 DPL CONSTRUCOES LTDA	1.664,04
24/02	5149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 295 LUIS EVANDRO LOEFF	280,00
24/02	5150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 296	16,00
24/02	5151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 296 PRODUTORA DE OVOS JOSIDITH CEASA	301,32
			Total Débitos
			5.694,88
		A Transportar =====> Débitos :	1.918.271,88
		Créditos :	1.918.271,88

Fls 0265
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 88

Fls

Proc. Nº

4326/22

0443

Ass

[Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.918.271,88
		Créditos :	1.918.271,88
		Total Créditos	5.694,88
26/02	5152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 297	1.092,75
26/02	5153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 297 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO EIRELI	1.346,25
26/02	5154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 298	415,00
26/02	5155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 298 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	287,00
		Total Débitos	3.141,00
		Total Créditos	3.141,00
28/02	7962.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 02/2021	28.422,92
28/02	7974.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES A RECOLHER 02/2021	2.258,35
28/02	8010.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	155,00
28/02	8022.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	708,33
28/02	8034.0000	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 2021	108,33
28/02	8047.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	66,66
28/02	8120.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2021	352,00
28/02	8121.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 02/2021	4.400,00
28/02	8122.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 02/2021	102,54
		A Transportar =====> Débitos :	1.957.987,01
		Créditos :	1.957.987,01

Fls

0266

Proc. Nº

33/2022

Ass

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 89

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.957.987,01
		Créditos :	1.957.987,01
28/02	8123.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 02/2021	330,00
28/02	8170.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS	4.172,54
		Total Débitos	41.076,67
		Total Créditos	41.076,67
		Total do Mês =====> Débitos :	1.962.489,55
		Créditos :	1.962.489,55
		A Transportar =====> Débitos :	1.962.489,55
		Créditos :	1.962.489,55

Fls 0267
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 90

Fis _____
 Proc. Nº 4206/22 0443
 Ass. [Assinatura]

Fis 0268
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.962.489,55
		Créditos :	1.962.489,55
02/03	5156.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 100201, PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	1.125,77
02/03	5157.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 100201, PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	35,67
02/03	5194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 301 MUNICIPIO DE TUTOIA-MA	9.000,00
02/03	5785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 65	5.000,00
		Total Débitos	15.161,44
		Total Créditos	15.161,44
03/03	5195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 302 MATIELLO LUIS BUENO DA SILVA	2.721,11
03/03	5196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 302 MATIELLO LUIS BUENO DA SILVA	2.043,89
03/03	5786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 66	1.415,00
03/03	5787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 67	100,00
		Total Débitos	6.280,00
		Total Créditos	6.280,00
04/03	5158.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 700343, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	3.573,34
04/03	5159.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2743428, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	4.022,09
04/03	5160.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 125072, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	18.834,34
04/03	5161.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 125111, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.819,19
		A Transportar =====> Débitos :	2.012.179,95
		Créditos :	2.012.179,95

LIVRO DIÁRIO

Fls _____

Proc. Nº 1326/22

Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.012.179,95	Créditos : 2.012.179,95
04/03	5162.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10976, NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.		2.036,18
04/03	5163.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 4802406, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		4.756,89
04/03	5164.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10857, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		576,98
04/03	5165.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 539188, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		16.896,46
04/03	5166.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 539302, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		3.385,24
04/03	5197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 303 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO EIRELI		7.392,00
04/03	5198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 304		1.088,09
04/03	5199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 304 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRÍ		911,91
			Total Débitos	65.292,71
			Total Créditos	65.292,71
05/03	5167.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10873, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		480,63
05/03	5168.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15407, SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS		5.880,65
05/03	5200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6520 a 6520		233,51
05/03	5201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6521 a 6521		583,06
05/03	5202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6522 a 6522		196,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.056.597,75	Créditos : 2.056.597,75

Fls 0269
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 4326/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

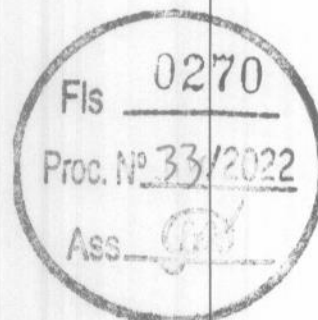
Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 92

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.056.597,75
		Créditos :	2.056.597,75
05/03	5203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6523 a 6523	459,32
05/03	5204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6524 a 6524	255,24
05/03	5205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6525 a 6525	731,48
05/03	5206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6526 a 6526	240,40
05/03	5207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6527 a 6527	648,21
05/03	5208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6528 a 6528	2.443,99
05/03	5209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6529 a 6529	101,36
05/03	5210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6530 a 6530	208,32
05/03	5211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6531 a 6531	238,86
05/03	5212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6532 a 6532	0,50
05/03	8059.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	400,00
05/03	8196.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2021	352,00
		Total Débitos	13.453,73
		Total Créditos	13.453,73
08/03	5213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 317	532,00
08/03	5214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 318 GABRIEL INTROVINI	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.063.609,43
		Créditos :	2.063.609,43

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

Proc. Nº 4326/22

0443

Ass. JV

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.063.609,43
		Créditos :	2.063.609,43
08/03	5215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6533 a 6533	910,00
08/03	5216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6534 a 6534	250,30
08/03	5217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6535 a 6535	512,68
08/03	5218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6536 a 6536	100,00
		Total Débitos	2.704,98
		Total Créditos	2.704,98
09/03	5169.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 540068, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.377,67
09/03	5219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6537 a 6537	440,00
09/03	5788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 68	150,00
		Total Débitos	3.967,67
		Total Créditos	3.967,67
10/03	5170.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2745579, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	2.345,34
10/03	5171.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 168, ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	24.217,44
10/03	5172.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 229357, INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA	8.587,69
10/03	5220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 321	197,80
10/03	5221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 321 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	514,20
10/03	8071.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.105.332,55
		Créditos :	2.105.332,55

Fis 0271
Proc. Nº 33/2022
Ass. JV

LIVRO DIÁRIO

FIS _____
 Proc. Nº 4396/22
 Ass. god

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.105.332,55
		Créditos :	2.105.332,55
10/03	8083.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMA	100,00
10/03	8095.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.500,00
10/03	8107.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.424,00
10/03	8208.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 02/2021	580,76
10/03	8245.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	345,87
		Total Débitos	42.933,10
		Total Créditos	42.933,10
11/03	5173.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 126215, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.207,81
11/03	5174.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 69919, SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS	1.427,90
		Total Débitos	3.635,71
		Total Créditos	3.635,71
12/03	5175.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11017, NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.	130,54
		Total Débitos	130,54
		Total Créditos	130,54
13/03	5222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6538 a 6538	128,41
13/03	5223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6539 a 6539	1.337,01
		Total Débitos	1.465,42
		Total Créditos	1.465,42
15/03	5176.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 126685, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.159,64
15/03	5177.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 372974, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	934,63
		A Transportar =====> Débitos :	2.119.609,12
		Créditos :	2.119.609,12

FIS _____
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. god

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 95



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.119.609,12
		Créditos :	2.119.609,12
15/03	5178.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 372974, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	5.315,54
15/03	5224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 326	931,00
15/03	5225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 326 JOSE DANILO DE CARVALHO CIA LTDA	1.646,00
15/03	5226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 327 LT SUL ENERGIA ENG E CONST. LTDA	1.347,20
15/03	5789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 69	500,00
		Total Débitos	11.834,01
		Total Créditos	11.834,01
16/03	5179.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 126980, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	341,46
16/03	5180.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. NF 33288, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	13.701,12
16/03	5227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 328	11.650,25
16/03	5228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 328 MARIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	3.865,04
16/03	5229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6540 a 6540	16,00
16/03	5230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6541 a 6541	40,00
16/03	5231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6542 a 6542	220,00
16/03	5232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6543 a 6543	9,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.159.191,73
		Créditos :	2.159.191,73



LIVRO DIÁRIO

Fls

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Proc. Nº 1226/22

Ass

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 96

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.159.191,73
		Créditos :	2.159.191,73
16/03	5233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6544 a 6544	200,00
16/03	5234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6545 a 6545	100,00
16/03	5235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6546 a 6546	95,00
16/03	5236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6547 a 6547	2,00
16/03	5237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6548 a 6548	43,00
16/03	5238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6549 a 6549	15,00
16/03	5239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6550 a 6550	75,00
16/03	5240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6551 a 6551	44,25
16/03	5241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6551 a 6551	65,75
16/03	5242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6552 a 6552	4,00
		Total Débitos	30.486,87
		Total Créditos	30.486,87
17/03	5181.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1547, BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.230,70
17/03	5243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 329	130,00
17/03	5244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 330 GRANJA FARIA S.A.	1.360,00
17/03	5245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 331	168,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.162.724,43
		Créditos :	2.162.724,43

Fls 0274

Proc. Nº 33/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Fls _____

Proc. Nº 4326/22

Ass. [Assinatura]

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.162.724,43
		Créditos :	2.162.724,43
17/03	5246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 331 GRANJA FARIA S.A.	22,00
		Total Débitos	2.910,70
		Total Créditos	2.910,70
19/03	5182.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 70347, SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS	563,05
19/03	5247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6553 a 6553	30,00
19/03	5248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6554 a 6554	16,00
19/03	5249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6555 a 6555	74,94
19/03	5250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6555 a 6555	85,06
19/03	5251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6556 a 6556	4,00
19/03	5252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6557 a 6557	355,00
19/03	5253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6558 a 6558	5,00
19/03	5254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6558 a 6558	5,00
19/03	5255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6559 a 6559	150,00
19/03	5256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6560 a 6560	4,00
19/03	5257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6561 a 6561	26,50
19/03	5258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6561 a 6561	538,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.164.603,48
		Créditos :	2.164.603,48

Fls 0275
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 4396/22

Ass



N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.164.603,48
		Créditos :	2.164.603,48
19/03	5259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6562 a 6562	10,00
19/03	5260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6563 a 6563	10,00
19/03	5261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6564 a 6564	450,00
19/03	5262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6565 a 6565	132,00
19/03	5263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6566 a 6566	510,00
19/03	5264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6567 a 6567	799,32
19/03	5265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6567 a 6567	100,68
19/03	5266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6568 a 6568	322,00
19/03	5267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6569 a 6569	43,21
19/03	5268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6569 a 6569	176,79
19/03	5269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6570 a 6570	10,00
19/03	5270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6571 a 6571	10,00
19/03	5271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6572 a 6572	134,70
19/03	5272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6572 a 6572	825,30
19/03	5273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6573 a 6573	15,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.168.252,48
		Créditos :	2.168.252,48

Fls 0276

Proc. Nº 33/2022

Ass



LIVRO DIÁRIO

Fls _____

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 99

Proc. Nº 4326/22
Ass. [Assinatura]

Fls 0277
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.168.252,48
		Créditos :	2.168.252,48
19/03	5274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6574 a 6574	7,00
19/03	5275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6575 a 6575	20,00
19/03	5276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6576 a 6576	15,82
19/03	5277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6576 a 6576	69,18
19/03	5278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6577 a 6577	40,00
19/03	5279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6578 a 6578	157,40
19/03	5280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6578 a 6578	54,60
19/03	5281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6579 a 6579	12,00
19/03	5282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6580 a 6580	159,00
19/03	5283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6581 a 6581	43,77
19/03	5284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6581 a 6581	300,23
19/03	5285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6582 a 6582	20,00
19/03	5286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6583 a 6583	240,00
19/03	5287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6584 a 6584	5,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.169.396,48
		Créditos :	2.169.396,48

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.169.396,48
		Créditos :	2.169.396,48
19/03	5288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6585 a 6585	46,08
19/03	5289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6585 a 6585	103,92
19/03	5290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6586 a 6586	3,13
19/03	5291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6586 a 6586	0,87
19/03	5292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6587 a 6587	10,00
19/03	5293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6588 a 6588	32,00
19/03	5294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6589 a 6589	7,50
19/03	5295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6589 a 6589	22,50
19/03	5296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6590 a 6590	27,20
19/03	5297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6590 a 6590	92,80
19/03	5298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6591 a 6591	26,00
19/03	5299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6592 a 6592	32,34
19/03	5300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6592 a 6592	277,66
19/03	5301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6593 a 6593	122,79
19/03	5302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6593 a 6593	322,21
		A Transportar =====> Débitos :	2.170.523,48
		Créditos :	2.170.523,48

Fls 0278
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 101

Fls

Proc. Nº

Ass

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.170.523,48
		Créditos :	2.170.523,48
19/03	5303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6594 a 6594	85,00
19/03	5304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6595 a 6595	100,06
19/03	5305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6595 a 6595	219,94
19/03	5306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6596 a 6596	12,00
19/03	5307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6597 a 6597	198,00
19/03	5308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6598 a 6598	50,00
19/03	5309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6599 a 6599	35,61
19/03	5310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6599 a 6599	74,39
19/03	5311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6600 a 6600	29,77
19/03	5312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6600 a 6600	70,23
19/03	5313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6601 a 6601	25,00
19/03	5314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6602 a 6602	585,10
19/03	5315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6602 a 6602	74,90
19/03	5316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6603 a 6603	27,08
		A Transportar =====> Débitos :	2.172.110,56
		Créditos :	2.172.110,56

Fls

0279

Proc. Nº

Ass

12,00

198,00

50,00

35,61

74,39

29,77

70,23

25,00

585,10

74,90

27,08

2.172.110,56

Créditos :

2.172.110,56

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 102

Fis _____
Proc. Nº 4326/22
Ass. [assinatura]

Fis 0280
Proc. Nº 33/2022
Ass. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.172.110,56
		Créditos :	2.172.110,56
19/03	5317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6603 a 6603	62,92
19/03	5318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6604 a 6604	126,14
19/03	5319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6604 a 6604	71,86
19/03	5320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6605 a 6605	35,04
19/03	5321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6605 a 6605	224,96
19/03	5322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6606 a 6606	2,46
19/03	5323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6606 a 6606	22,54
19/03	5324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6607 a 6607	260,00
19/03	5325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6608 a 6608	8,00
19/03	5326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6609 a 6609	31,30
19/03	5327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6609 a 6609	4,70
19/03	5328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6610 a 6610	653,09
19/03	5329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6610 a 6610	506,91
19/03	5330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6611 a 6611	10,00
19/03	5331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6612 a 6612	680,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.174.810,48
		Créditos :	2.174.810,48

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. N° 4206/22
 Ass. *[Assinatura]*

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.174.810,48
		Créditos :	2.174.810,48
19/03	5332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6613 a 6613	100,00
19/03	5333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6614 a 6614	13,79
19/03	5334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6614 a 6614	222,21
19/03	5335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6615 a 6615	1,67
19/03	5336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6615 a 6615	8,33
19/03	5337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6616 a 6616	85,00
19/03	5338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6617 a 6617	300,00
19/03	5339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6618 a 6618	11,00
19/03	5340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6619 a 6619	2,00
19/03	5341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6620 a 6620	1.240,00
19/03	5342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6621 a 6621	10,00
19/03	5343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6622 a 6622	18,00
19/03	5344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6623 a 6623	8,00
19/03	5345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6624 a 6624	18,90
19/03	5346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6624 a 6624	41,10
		A Transportar =====> Débitos :	2.176.890,48
		Créditos :	2.176.890,48

Fls 0281
 Proc. N° 33/2022
 Ass. *[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 4326/22

Ass

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.176.890,48
		Créditos :	2.176.890,48
19/03	5347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6625 a 6625	325,00
19/03	5348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6626 a 6626	640,00
19/03	5349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6627 a 6627	16,00
19/03	5350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6628 a 6628	360,00
19/03	5351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6629 a 6629	15,00
19/03	5352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6630 a 6630	85,00
19/03	5353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6631 a 6631	25,00
19/03	5354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6632 a 6632	50,00
19/03	5355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6633 a 6633	45,00
19/03	5356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6634 a 6634	12,00
19/03	5357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6635 a 6635	48,00
19/03	5358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6636 a 6636	13,00
19/03	5359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6637 a 6637	60,00
19/03	5360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6638 a 6638	210,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.178.794,48
		Créditos :	2.178.794,48

Fls 0282

Proc. Nº 33/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Fls _____

Proc. Nº 2326/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949


Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 105

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.178.794,48
		Créditos :	2.178.794,48
19/03	5361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6639 a 6639	40,00
19/03	5362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6640 a 6640	13,59
19/03	5363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6640 a 6640	301,41
19/03	5364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6641 a 6641	6,00
19/03	5365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6642 a 6642	55,00
19/03	5366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6643 a 6643	480,00
19/03	5367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6644 a 6644	18,00
19/03	5368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6645 a 6645	44,00
19/03	5369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6646 a 6646	10,52
19/03	5370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6646 a 6646	21,48
19/03	5371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6647 a 6647	15,00
19/03	5372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6648 a 6648	116,48
19/03	5373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6648 a 6648	1.103,52
19/03	5374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6649 a 6649	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.181.069,48
		Créditos :	2.181.069,48

Fls 0283
Proc. Nº 33/2022
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 106

Proc. Nº 4306/22

Ass _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.181.069,48
		Créditos :	2.181.069,48
19/03	5375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6650 a 6650	5,00
19/03	5376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6651 a 6651	30,45
19/03	5377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6651 a 6651	254,55
19/03	5378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6652 a 6652	134,00
19/03	5379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6653 a 6653	150,00
19/03	5380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6654 a 6654	1,60
19/03	5381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6654 a 6654	6,40
19/03	5382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6655 a 6655	370,00
19/03	5383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6656 a 6656	18,00
19/03	5384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6657 a 6657	20,00
19/03	5385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6658 a 6658	16,00
19/03	5386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6659 a 6659	28,00
19/03	5387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6660 a 6660	880,97
19/03	5388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6660 a 6660	619,03
19/03	5389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6661 a 6661	5,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.183.608,48
		Créditos :	2.183.608,48

Fls 0284

Proc. Nº 33/2022

Ass _____

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 4396/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.183.608,48
		Créditos :	2.183.608,48
19/03	5390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6662 a 6662	42,00
19/03	5391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6663 a 6663	56,00
19/03	5392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6664 a 6664	14,00
19/03	5393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6665 a 6665	1.000,00
19/03	5394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6666 a 6666	98,00
19/03	5395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6667 a 6667	190,00
19/03	5396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6668 a 6668	7,00
19/03	5397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6669 a 6669	30,00
19/03	5398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6670 a 6670	184,00
19/03	5399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6671 a 6671	36,00
19/03	5400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6672 a 6672	28,00
19/03	5401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6673 a 6673	163,82
19/03	5402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6673 a 6673	6,18
19/03	5403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6674 a 6674	10,81
19/03	5404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6674 a 6674	6,19
		A Transportar =====> Débitos :	2.185.480,48
		Créditos :	2.185.480,48

Fls

0285

Proc. Nº 33/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.185.480,48
		Créditos :	2.185.480,48
19/03	5405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6675 a 6675	3,32
19/03	5406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6675 a 6675	56,68
19/03	5407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6676 a 6676	16,00
19/03	5408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6677 a 6677	100,00
19/03	5409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6678 a 6678	10,00
19/03	5410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6679 a 6679	19,07
19/03	5411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6679 a 6679	156,93
19/03	5412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6680 a 6680	21,00
19/03	5413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6681 a 6681	31,95
19/03	5414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6681 a 6681	142,05
19/03	5415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6682 a 6682	40,00
19/03	5416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6683 a 6683	629,51
19/03	5417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6683 a 6683	1.450,49
19/03	5418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6684 a 6684	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.188.227,48
		Créditos :	2.188.227,48

Fis 0286
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____

Página 109 de 327

Proc. Nº 4326/22

Ass. [Assinatura]

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.188.227,48	Créditos :
				2.188.227,48
19/03	5419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6685 a 6685		148,00
19/03	5420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6686 a 6686		585,00
19/03	5421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6687 a 6687		100,00
19/03	5422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6688 a 6688		710,00
19/03	5423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6689 a 6689		60,00
19/03	5424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6690 a 6690		40,00
19/03	5425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6691 a 6691		25,00
			Total Débitos	27.149,05
			Total Créditos	27.149,05
20/03	5426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 36.560.861/0001-71 332 ALLAS SOLUCOES LOGISTICAS LTDA.		230,00
20/03	7986.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 02/2021		608,20
20/03	7997.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021		2.258,35
20/03	8184.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021		227,46
20/03	8221.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021		210,00
20/03	8233.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 2021		751,87
			Total Débitos	4.285,88
			Total Créditos	4.285,88
22/03	5183.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 284706, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI		2.017,16
		A Transportar =====> Débitos :	2.196.198,52	Créditos :
				2.196.198,52

Fls 0287
Proc. Nº 33/2022
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.196.198,52
		Créditos :	2.196.198,52
22/03	5184.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 702782, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	2.626,92
22/03	5185.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2749557, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	2.471,48
22/03	5186.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 127894, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	8.658,57
22/03	5187.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 4821055, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.542,39
22/03	5188.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 541995, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	287,26
22/03	5189.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 541995, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	20.552,82
22/03	5427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 333	545,73
22/03	5428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 333 JOAO PAULO OLIVEIRA DA CUNHA	514,27
22/03	5429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 334	1.844,75
22/03	5430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 334 DELIO FONSECA ATTEM	1.455,25
22/03	5431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6692 a 6692	9,00
22/03	5432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6693 a 6693	110,00
22/03	5433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6694 a 6694	41,78
		A Transportar =====> Débitos :	2.239.858,74
		Créditos :	2.239.858,74

Fis 0288
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 111

Fis _____
 Proc. Nº 2326/22
 Ass. [Assinatura]

Fis 0289
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.239.858,74
		Créditos :	2.239.858,74
22/03	5434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6694 a 6694	66,22
22/03	5435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6695 a 6695	25,00
22/03	5436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6696 a 6696	190,00
22/03	5437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6697 a 6697	40,75
22/03	5438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6697 a 6697	234,25
22/03	5439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6698 a 6698	12,82
22/03	5440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6698 a 6698	247,18
22/03	5441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6699 a 6699	658,68
22/03	5442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6699 a 6699	1,32
22/03	5443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6700 a 6700	70,32
22/03	5444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6700 a 6700	14,68
22/03	5445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6701 a 6701	120,00
22/03	5446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6702 a 6702	15,61
22/03	5447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6702 a 6702	104,39
22/03	5448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6703 a 6703	82,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.241.741,96
		Créditos :	2.241.741,96

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 4326/22

0443

Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.241.741,96
		Créditos :	2.241.741,96
22/03	5449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6704 a 6704	159,27
22/03	5450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6704 a 6704	275,73
22/03	5451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6705 a 6705	23,00
22/03	5452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6706 a 6706	16,00
22/03	5453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6707 a 6707	60,00
22/03	5454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6708 a 6708	5,00
22/03	5455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6709 a 6709	360,00
22/03	5456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6710 a 6710	38,00
22/03	5457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6711 a 6711	178,36
22/03	5458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6711 a 6711	283,64
22/03	5459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6712 a 6712	10,86
22/03	5460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6712 a 6712	24,14
22/03	5461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6713 a 6713	3,00
22/03	5462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6714 a 6714	160,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.243.338,96
		Créditos :	2.243.338,96

Fls 0290Proc. Nº 33/2022Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0002 FOLHA: 113

Fis _____
 Proc. N° 4326/22
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.243.338,96
		Créditos :	2.243.338,96
22/03	5463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6714 a 6714	20,00
22/03	5464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6715 a 6715	8,13
22/03	5465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6715 a 6715	199,87
22/03	5466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6716 a 6716	63,00
22/03	5467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6717 a 6717	15,18
22/03	5468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6717 a 6717	139,82
22/03	5469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6718 a 6718	0,50
22/03	5470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6719 a 6719	303,15
22/03	5471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6719 a 6719	26,85
22/03	5472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6720 a 6720	4,00
22/03	5473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6721 a 6721	2,99
22/03	5474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6721 a 6721	172,01
22/03	5475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6722 a 6722	40,00
22/03	5476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6723 a 6723	55,64
		A Transportar =====> Débitos :	2.244.390,10
		Créditos :	2.244.390,10

Fis 0291
 Proc. N° 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 114

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

Fls 0292
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.244.390,10
		Créditos :	2.244.390,10
22/03	5477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6723 a 6723	44,36
22/03	5478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6724 a 6724	120,00
22/03	5479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6725 a 6725	36,00
22/03	5480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6726 a 6726	8,00
22/03	5481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6727 a 6727	2,95
22/03	5482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6727 a 6727	47,05
22/03	5483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6728 a 6728	490,00
22/03	5484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6729 a 6729	8,00
22/03	5485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6730 a 6730	210,00
22/03	5486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6731 a 6731	18,00
22/03	5487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6732 a 6732	58,00
22/03	5488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6733 a 6733	50,00
22/03	5489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6734 a 6734	150,00
22/03	5490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6735 a 6735	45,00
22/03	5491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6736 a 6736	170,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.245.847,46
		Créditos :	2.245.847,46

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 115

Fls _____
Proc. Nº 4326/22 0443
Ass. [Assinatura]Fls 0293
Proc. Nº B334/2022
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.245.847,46
		Créditos :	2.245.847,46
22/03	5492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6737 a 6737	180,00
22/03	5493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6738 a 6738	14,00
22/03	5494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6739 a 6739	30,00
22/03	5495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6740 a 6740	60,00
22/03	5496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6741 a 6741	94,00
22/03	5497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6742 a 6742	12,00
22/03	5498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6743 a 6743	25,00
22/03	5499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6744 a 6744	160,00
22/03	5500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6745 a 6745	8,54
22/03	5501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6745 a 6745	71,46
22/03	5502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6746 a 6746	75,00
22/03	5503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6747 a 6747	49,56
22/03	5504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6747 a 6747	35,44
22/03	5505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6748 a 6748	10,00
22/03	5506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6749 a 6749	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.246.702,46
		Créditos :	2.246.702,46

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 116

Fis _____
 Proc. Nº 1326/22
 Ass. [Assinatura]

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.246.702,46
		Créditos :	2.246.702,46
22/03	5507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6750 a 6750	8,00
22/03	5508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6751 a 6751	37,00
22/03	5509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6752 a 6752	90,00
22/03	5510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6753 a 6753	26,92
22/03	5511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6753 a 6753	533,08
22/03	5512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6754 a 6754	55,00
22/03	5513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6755 a 6755	40,00
22/03	5514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6756 a 6756	831,47
22/03	5515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6756 a 6756	1.218,53
22/03	5516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6757 a 6757	22,00
22/03	5517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6758 a 6758	70,00
22/03	5518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6759 a 6759	800,00
22/03	5519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6760 a 6760	417,53
22/03	5520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6760 a 6760	2.132,47
		A Transportar =====> Débitos :	2.252.984,46
		Créditos :	2.252.984,46

Fis 0294
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 117

Fis

Proc. Nº 4326/99

0443

Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.252.984,46
		Créditos :	2.252.984,46
22/03	5521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6761 a 6761	75,00
22/03	5522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6762 a 6762	40,00
22/03	5523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6763 a 6763	220,00
22/03	5524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6764 a 6764	880,00
22/03	5525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6765 a 6765	115,00
22/03	5526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6766 a 6766	110,00
22/03	5527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6767 a 6767	470,00
22/03	5528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6768 a 6768	50,00
22/03	5529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6769 a 6769	8,00
22/03	5530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6770 a 6770	29,72
22/03	5531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6770 a 6770	45,28
22/03	5532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6771 a 6771	1.000,00
22/03	5533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6772 a 6772	90,00
22/03	5534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6773 a 6773	34,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.256.151,46
		Créditos :	2.256.151,46

Fis

0295

Proc. Nº 35/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema


Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949


Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 118

Fls
Proc. Nº 1326/22
Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.256.151,46
		Créditos :	2.256.151,46
22/03	5535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6774 a 6774	12,00
22/03	5536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6775 a 6775	36,00
22/03	5537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6776 a 6776	20,00
22/03	5538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6777 a 6777	100,00
22/03	5539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6778 a 6778	407,08
22/03	5540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6778 a 6778	702,92
22/03	5541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6779 a 6779	5,56
22/03	5542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6779 a 6779	24,44
22/03	5543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6780 a 6780	3,00
22/03	5544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6781 a 6781	4,00
22/03	5545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6782 a 6782	74,00
22/03	5546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6783 a 6783	25,00
22/03	5547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6784 a 6784	115,00
22/03	5548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6785 a 6785	581,80
22/03	5549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6785 a 6785	1.598,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.259.860,46
		Créditos :	2.259.860,46

Fls 0296
Proc. Nº 33/2022
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 2326/22

Ass

[Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.259.860,46
		Créditos :	2.259.860,46
22/03	5550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6786 a 6786	15,00
22/03	5551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6787 a 6787	456,70
22/03	5552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6787 a 6787	363,30
22/03	5553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6788 a 6788	8,00
22/03	5554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6789 a 6789	56,00
22/03	5555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6790 a 6790	3,00
22/03	5556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6791 a 6791	260,00
22/03	5557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6792 a 6792	14,52
22/03	5558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6792 a 6792	35,48
22/03	5559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6793 a 6793	3,50
22/03	5560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6794 a 6794	4,00
22/03	5561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6795 a 6795	109,92
22/03	5562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6795 a 6795	420,08
22/03	5563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6796 a 6796	690,00
22/03	5564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6797 a 6797	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.262.389,96
		Créditos :	2.262.389,96

Fls 0297
Proc. Nº 33/2022
Ass *[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 120

Fls _____
 Proc. Nº 4396/22
 Ass. [assinatura]

Fls 0298
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.262.389,96
		Créditos :	2.262.389,96
22/03	5565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6798 a 6798	25,00
22/03	5566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6799 a 6799	150,00
22/03	5567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6800 a 6800	12,00
22/03	5568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6801 a 6801	136,04
22/03	5569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6801 a 6801	1.123,96
22/03	5570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6802 a 6802	143,20
22/03	5571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6802 a 6802	31,80
22/03	5572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6803 a 6803	100,00
22/03	5573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6804 a 6804	150,00
22/03	5574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6805 a 6805	25,00
22/03	5575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6806 a 6806	15,81
22/03	5576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6806 a 6806	114,19
22/03	5577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6807 a 6807	12,00
22/03	5578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6808 a 6808	1,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.264.429,96
		Créditos :	2.264.429,96

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 121

Fls

Proc. Nº 4326/22

Ass

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.264.429,96
		Créditos :	2.264.429,96
22/03	5579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6808 a 6808	1,00
22/03	5580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6809 a 6809	60,00
22/03	5581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6810 a 6810	150,00
22/03	5582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6811 a 6811	45,00
22/03	5583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6812 a 6812	35,95
22/03	5584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6812 a 6812	511,05
22/03	5585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6813 a 6813	80,31
22/03	5586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6813 a 6813	19,69
22/03	5587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6814 a 6814	20,00
22/03	5588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6815 a 6815	415,00
22/03	5589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6816 a 6816	22,15
22/03	5590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6816 a 6816	377,85
22/03	5591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6817 a 6817	2,10
22/03	5592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6817 a 6817	15,90
22/03	5593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6818 a 6818	2,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.266.187,96
		Créditos :	2.266.187,96

Fls 0299

Proc. Nº 33/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Fls
Proc. Nº 4376/22
Ass. JPO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.266.187,96
		Créditos :	2.266.187,96
22/03	5594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6819 a 6819	2,87
22/03	5595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6819 a 6819	5,13
22/03	5596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6820 a 6820	149,40
22/03	5597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6820 a 6820	370,60
22/03	5598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6821 a 6821	4,00
22/03	5599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6822 a 6822	50,00
22/03	5600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6823 a 6823	2,00
22/03	5601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6824 a 6824	1,00
22/03	5602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6824 a 6824	7,00
22/03	5603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6825 a 6825	450,00
22/03	5604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6826 a 6826	18,00
22/03	5605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6827 a 6827	24,00
22/03	5606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6828 a 6828	291,57
22/03	5607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6828 a 6828	228,43
		A Transportar =====> Débitos :	2.267.791,96
		Créditos :	2.267.791,96

Fls 0300
Proc. Nº 33/2022
Ass. JPO

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 123

Fls
Proc. Nº 2306/22
Ass [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.267.791,96
		Créditos :	2.267.791,96
22/03	5608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6829 a 6829	120,00
22/03	5609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6830 a 6830	5,00
22/03	5610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6831 a 6831	50,00
22/03	5611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6832 a 6832	15,00
22/03	5612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6833 a 6833	5,00
22/03	5613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6834 a 6834	113,00
22/03	5614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6835 a 6835	13,27
22/03	5615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6835 a 6835	101,73
22/03	5616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6836 a 6836	463,41
22/03	5617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6836 a 6836	1.326,59
22/03	5618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6837 a 6837	50,00
22/03	5619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6838 a 6838	35,00
22/03	5620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6839 a 6839	80,00
22/03	5621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6840 a 6840	230,00
22/03	5622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6841 a 6841	15,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.270.414,96
		Créditos :	2.270.414,96

Fls 0301
Proc. Nº 331/2022
Ass [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 124

Fls

Proc. Nº

1326/92

0443

Ass

Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.270.414,96
		Créditos :	2.270.414,96
22/03	5623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6842 a 6842	3,00
22/03	5624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6843 a 6843	150,00
22/03	5625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6844 a 6844	91,81
22/03	5626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6844 a 6844	23,19
22/03	5627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6845 a 6845	373,00
22/03	5628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6846 a 6846	60,00
22/03	5629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6847 a 6847	10,00
22/03	5630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6848 a 6848	330,00
22/03	5631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6849 a 6849	64,59
22/03	5632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6849 a 6849	120,41
22/03	5633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6850 a 6850	283,39
22/03	5634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6850 a 6850	16,61
22/03	5635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6851 a 6851	735,00
22/03	5636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6852 a 6852	60,00
22/03	5637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6853 a 6853	9,85
		A Transportar =====> Débitos :	2.272.745,81
		Créditos :	2.272.745,81

Fls 0302

Proc. Nº 33/2022

Ass

LIVRO DIÁRIO

Fls 2306/22
 Proc. N° 33/2022
 Ass. [assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.272.745,81
		Créditos :	2.272.745,81
22/03	5638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6853 a 6853	20,15
22/03	5639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6854 a 6854	1,00
22/03	5640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6855 a 6855	8,00
22/03	5641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6856 a 6856	24,00
22/03	5642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6857 a 6857	190,00
22/03	5643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6858 a 6858	28,00
22/03	5644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6859 a 6859	32,00
22/03	5645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6860 a 6860	100,00
22/03	5646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6861 a 6861	70,00
22/03	5647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6862 a 6862	15,61
22/03	5648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6862 a 6862	32,39
22/03	5649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6863 a 6863	267,71
22/03	5650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6863 a 6863	262,29
22/03	5651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6864 a 6864	61,10
		A Transportar =====> Débitos :	2.273.858,06
		Créditos :	2.273.858,06

Fls 0303
 Proc. N° 33/2022
 Ass. [assinatura]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. N° 21326122
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.273.858,06
		Créditos :	2.273.858,06
22/03	5652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6864 a 6864	28,90
22/03	5653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6865 a 6865	20,00
22/03	5654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6866 a 6866	200,00
22/03	5655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6867 a 6867	10,00
22/03	5656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6868 a 6868	8,00
22/03	5657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6869 a 6869	28,00
22/03	5658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6870 a 6870	60,00
22/03	5659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6871 a 6871	14,75
22/03	5660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6871 a 6871	4,25
22/03	5661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6872 a 6872	5,00
22/03	5662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6873 a 6873	18,00
22/03	5663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6874 a 6874	4,00
22/03	5664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6875 a 6875	30,00
22/03	5665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6876 a 6876	320,00
22/03	5666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6877 a 6877	4,11
		A Transportar =====> Débitos :	2.274.613,07
		Créditos :	2.274.613,07

Fls 0304
 Proc. N° 331/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. N° 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.274.613,07
		Créditos :	2.274.613,07
22/03	5667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6877 a 6877	12,89
22/03	5668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6878 a 6878	100,00
22/03	5669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6879 a 6879	118,47
22/03	5670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6879 a 6879	1.031,53
22/03	5671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6880 a 6880	365,00
22/03	5672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6881 a 6881	410,00
22/03	5673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6882 a 6882	60,00
22/03	5674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6883 a 6883	32,00
22/03	5675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6884 a 6884	250,00
22/03	5676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6885 a 6885	180,00
22/03	5677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6886 a 6886	11,00
22/03	5678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6887 a 6887	54,88
22/03	5679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6887 a 6887	1.295,12
22/03	5680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6888 a 6888	15,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.278.548,96
		Créditos :	2.278.548,96

Fls 0305
 Proc. N° 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

N L PEREIRA NETTO EIRELI

Proc. Nº 4326/22

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.278.548,96
		Créditos :	2.278.548,96
22/03	5681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6889 a 6889	44,32
22/03	5682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6889 a 6889	183,68
22/03	5683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6890 a 6890	75,00
22/03	5684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6891 a 6891	100,00
22/03	5685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6892 a 6892	50,00
22/03	5686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6893 a 6893	106,28
22/03	5687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6893 a 6893	33,72
22/03	5688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6894 a 6894	4,00
22/03	5689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6895 a 6895	40,22
22/03	5690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6895 a 6895	94,78
22/03	5691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6896 a 6896	50,00
22/03	5692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6897 a 6897	118,50
22/03	5693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6897 a 6897	1.131,50
22/03	5694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6898 a 6898	75,00
22/03	5695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6899 a 6899	18,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.280.673,96
		Créditos :	2.280.673,96

Fis 0306
Proc. Nº 33/2022
Ass. _____

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678/S

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 129

Fls
Proc. Nº 4326/22
Ass

Fls 0307
Proc. Nº 33/2022
Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.280.673,96
		Créditos :	2.280.673,96
22/03	5696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6900 a 6900	88,00
22/03	5697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6901 a 6901	4,02
22/03	5698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6901 a 6901	70,98
22/03	5699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6902 a 6902	310,00
22/03	5700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6903 a 6903	215,00
22/03	5790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 70	340,00
		Total Débitos	87.520,60
		Total Créditos	87.520,60
23/03	5701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 335	291,86
23/03	5702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 335 JOAO PAULO OLIVEIRA DA CUNHA	434,14
23/03	5703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6904 a 6904	80,00
23/03	5704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6905 a 6905	3,00
23/03	5705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6906 a 6906	22,00
23/03	5706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6907 a 6907	30,00
23/03	5707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6908 a 6908	16,00
23/03	5708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6909 a 6909	220,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.282.798,96
		Créditos :	2.282.798,96

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 130

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [assinatura]

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.282.798,96
		Créditos :	2.282.798,96
23/03	5709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6910 a 6910	1,50
23/03	5710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6911 a 6911	9,00
23/03	5711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6912 a 6912	50,00
23/03	5712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6913 a 6913	10,00
23/03	5713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6914 a 6914	16,00
23/03	5714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6915 a 6915	16,00
23/03	5715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6916 a 6916	73,77
23/03	5716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6916 a 6916	26,23
23/03	5717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6917 a 6917	10,00
23/03	5718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6918 a 6918	80,00
23/03	5719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6919 a 6919	144,07
23/03	5720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6919 a 6919	335,93
23/03	5721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6920 a 6920	65,00
23/03	5722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6921 a 6921	290,00
23/03	5723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6922 a 6922	12,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.283.938,46
		Créditos :	2.283.938,46

Fls 0308
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.283.938,46
		Créditos :	2.283.938,46
23/03	5724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6923 a 6923	690,00
23/03	5725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6924 a 6924	454,48
23/03	5726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6924 a 6924	795,52
23/03	5727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6925 a 6925	160,00
23/03	5728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6926 a 6926	60,00
23/03	5729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6927 a 6927	41,67
23/03	5730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6927 a 6927	18,33
23/03	5731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6928 a 6928	480,55
23/03	5732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6928 a 6928	99,45
23/03	5733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6929 a 6929	25,00
23/03	5734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6930 a 6930	60,00
23/03	5735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6931 a 6931	44,92
23/03	5736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6931 a 6931	5,08
23/03	5737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6932 a 6932	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.286.898,46
		Créditos :	2.286.898,46

Fis 0309
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 132

Fis
Proc. Nº 4326/22
Ass. *[Assinatura]*

Fis 0310
Proc. Nº 33/2022
Ass. *[Assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.286.898,46
		Créditos :	2.286.898,46
23/03	5738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6933 a 6933	171,84
23/03	5739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6933 a 6933	3,16
23/03	5740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6934 a 6934	115,28
23/03	5741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6934 a 6934	454,72
23/03	5742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6935 a 6935	71,95
23/03	5743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6935 a 6935	1.453,05
23/03	5744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6936 a 6936	69,97
23/03	5745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6936 a 6936	66,03
23/03	5746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6937 a 6937	665,03
23/03	5747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6937 a 6937	554,97
23/03	5748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6938 a 6938	8,00
23/03	5749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6939 a 6939	360,00
23/03	5750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6940 a 6940	6,00
23/03	5751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6941 a 6941	20,00
23/03	5752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6942 a 6942	414,77
		A Transportar =====> Débitos :	2.291.333,23
		Créditos :	2.291.333,23

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 133

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.291.333,23
		Créditos :	2.291.333,23
23/03	5753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6942 a 6942	25,23
23/03	5754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6943 a 6943	500,00
23/03	5755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6944 a 6944	20,00
23/03	5756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6945 a 6945	109,00
23/03	5757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6946 a 6946	34,00
23/03	5758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6947 a 6947	698,99
23/03	5759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6947 a 6947	825,01
23/03	5760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6948 a 6948	770,00
23/03	5761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6949 a 6949	260,00
23/03	5762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6950 a 6950	14,17
23/03	5763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6950 a 6950	185,83
23/03	5764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6951 a 6951	60,00
23/03	5765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6952 a 6952	150,00
23/03	5766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6953 a 6953	200,00
23/03	5767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6954 a 6954	430,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.295.615,46
		Créditos :	2.295.615,46

Fis 0311
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. N° 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 LIVRO : 0002 FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.295.615,46
		Créditos :	2.295.615,46
23/03	5768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6955 a 6955	344,33
23/03	5769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6955 a 6955	2.255,67
23/03	5791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 71	450,00
23/03	5792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 72	150,00
			Total Débitos 17.113,50
			Total Créditos 17.113,50
24/03	5770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 336 GRANJA FARIA S.A.	370,00
24/03	5771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 337	519,64
24/03	5772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 337 GRANJA FARIA S.A.	906,33
24/03	5773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 338 CARLOS JUNIOR DA SILVA	366,38
24/03	5774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 338 CARLOS JUNIOR DA SILVA	583,62
24/03	5775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 339	240,00
24/03	5776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 339 DPL CONSTRUCOES LTDA	245,00
24/03	5777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 340 DPL CONSTRUCOES LTDA	1.053,40
24/03	5793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 73	340,00
			Total Débitos 4.624,37
			Total Créditos 4.624,37
		A Transportar =====> Débitos :	2.303.439,83
		Créditos :	2.303.439,83

Fls 0312
 Proc. N° 03/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 135

Fls

Proc. Nº

Ass.

Fls 0313

Proc. Nº 33/2022

Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.303.439,83
		Créditos :	2.303.439,83
26/03	5190.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 356395, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	457,52
26/03	5191.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 356395, CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	3.323,94
26/03	5779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 342 JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA	232,00
26/03	5794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 74	50,00
26/03	5795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 75	200,00
		Total Débitos	4.263,46
		Total Créditos	4.263,46
27/03	5781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 344 JOEL RODRIGUES DA SILVA	190,00
27/03	5796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 76	100,00
		Total Débitos	290,00
		Total Créditos	290,00
29/03	5192.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 128907, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.719,79
		Total Débitos	2.719,79
		Total Créditos	2.719,79
30/03	5782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 345 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
31/03	5193.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 205823, O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.898,78
31/03	5783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 346	1.120,75
31/03	5784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 346 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO EIRELI	2.652,36
		A Transportar =====> Débitos :	2.318.534,97
		Créditos :	2.318.534,97

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

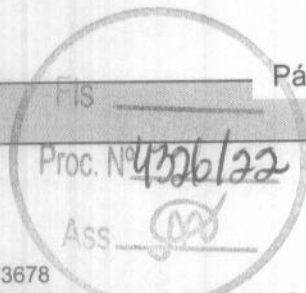
LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.318.534,97
		Créditos :	2.318.534,97
31/03	7963.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 03/2021	108.395,92
31/03	7975.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES A RECOLHER 03/2021	11.769,75
31/03	8011.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	155,00
31/03	8023.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	708,33
31/03	8035.0000	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 2021	108,33
31/03	8048.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	66,66
31/03	8124.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2021	352,00
31/03	8125.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 03/2021	4.400,00
31/03	8126.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 03/2021	102,54
31/03	8127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 03/2021	330,00
31/03	8171.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS	4.172,54
		Total Débitos	138.232,96
		Total Créditos	138.232,96
		Total do Mês =====> Débitos :	2.449.096,04
		Créditos :	2.449.096,04

		A Transportar =====> Débitos :	2.449.096,04	Créditos :	2.449.096,04
--	--	------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------



LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.449.096,04
		Créditos :	2.449.096,04
01/04	5797.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 129578, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.255,92
01/04	5798.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11076, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	270,01
01/04	5829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 347	490,00
01/04	5830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 347 GRANJA FARIA S.A.	914,00
01/04	5831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6956 a 6956	30,00
01/04	5996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 77	80,00
			Total Débitos 5.039,93
			Total Créditos 5.039,93
05/04	8060.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	400,00
05/04	8197.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2021	352,00
			Total Débitos 752,00
			Total Créditos 752,00
06/04	5832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 348	967,00
06/04	5833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 348 PANANLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	25,00
06/04	5834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 349	30,00
06/04	5997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 78	100,00
			Total Débitos 1.122,00
			Total Créditos 1.122,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.456.009,97
		Créditos :	2.456.009,97

Fls 0315
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [assinatura]

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.456.009,97
		Créditos :	2.456.009,97
07/04	5835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 351 HVR COM DE PEAS AUTOMOTIVAS LTDA	585,50
07/04	5836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 352	1.038,00
		Total Débitos	1.623,50
		Total Créditos	1.623,50
08/04	5799.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 130465, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.697,64
08/04	5800.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 130634, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	17.723,30
08/04	5801.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 4838403, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	7.824,97
08/04	5802.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 544836, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.805,39
08/04	5803.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 544836, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	29.196,59
08/04	5837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 353	10.454,28
08/04	5838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 353 POLO AGRICOLA LTDA	7.516,06
08/04	5839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6958 a 6958	648,21
		Total Débitos	76.866,44
		Total Créditos	76.866,44
09/04	5804.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2756635, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	5.354,97
09/04	5805.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1317710, DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	5.105,84
09/04	5806.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. 4840718 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	249,31
		A Transportar =====> Débitos :	2.545.210,03
		Créditos :	2.545.210,03

Fls 0316
 Proc. Nº 831/2022
 Ass. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fis _____

Proc. Nº 4326/22

0443

N L PEREIRA NETTO EIRELI

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.545.210,03
		Créditos :	2.545.210,03
09/04	5807.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11132, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	606,25
		Total Débitos	11.316,37
		Total Créditos	11.316,37
10/04	8072.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/04	8084.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMA	100,00
10/04	8096.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS P	500,00
10/04	8108.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.424,00
10/04	8209.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 03/2021	600,98
10/04	8246.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	135,00
		Total Débitos	6.879,98
		Total Créditos	6.879,98
13/04	5808.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 131234, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.010,85
13/04	5809.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 545478, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.490,75
		Total Débitos	5.501,60
		Total Créditos	5.501,60
16/04	5810.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 293551, ORBI QUIMICA S/A	1.684,80
		Total Débitos	1.684,80
		Total Créditos	1.684,80
17/04	5840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6959 a 6959	245,00
17/04	5841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6960 a 6960	489,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.560.616,66
		Créditos :	2.560.616,66

Fis 0317
Proc. Nº 33/2022
Ass _____

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

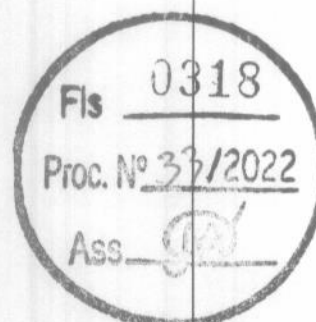
Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.560.616,66
		Créditos :	2.560.616,66
17/04	5842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6961 a 6961	58,00
17/04	5843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6962 a 6962	93,50
17/04	5844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6962 a 6962	16,50
17/04	5845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6963 a 6963	48,65
17/04	5846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6963 a 6963	59,35
17/04	5847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6964 a 6964	20,00
17/04	5848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6965 a 6965	4,17
17/04	5849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6965 a 6965	120,83
17/04	5850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6966 a 6966	100,00
17/04	5851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6967 a 6967	12,00
17/04	5852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6968 a 6968	22,00
17/04	5853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6969 a 6969	41,76
17/04	5854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6969 a 6969	118,24
17/04	5855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6970 a 6970	12,00
17/04	5856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6971 a 6971	207,64
		A Transportar =====> Débitos :	2.561.551,30
		Créditos :	2.561.551,30



LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO EIRELI

0443

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 141

Fis _____
 Proc. Nº 4326/22
 Ass. [Assinatura]

Fis 0319
 Proc. Nº 33/2022
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.561.551,30
		Créditos :	2.561.551,30
17/04	5857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6971 a 6971	262,36
17/04	5858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6972 a 6972	6,60
17/04	5859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6972 a 6972	2.360,40
17/04	5860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6973 a 6973	2,00
17/04	5861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6974 a 6974	360,00
17/04	5862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6975 a 6975	3,00
17/04	5863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6976 a 6976	50,00
17/04	5864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6977 a 6977	60,00
17/04	5865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6978 a 6978	560,00
17/04	5866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6979 a 6979	132,80
17/04	5867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6979 a 6979	373,20
17/04	5868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6980 a 6980	5,00
17/04	5869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 6981 a 6981	16,00
17/04	5870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6982 a 6982	12,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.565.754,66
		Créditos :	2.565.754,66