

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 242 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 242 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : N L PEREIRA NETTO LTDA
Endereço : MA 230 BR 222, 1997 - GALPAO 01
Bairro : BOA VISTA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600115949

Arquivado em 27/06/2019

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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2024

DIOGO GARRETO CANDEIRA
Contador
C.P.F.: 037.081.183-67
R.G. : 02000960200025
C.R.C.: MA-014783/O-4

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

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 2

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
Abertura	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		38.617,59
Abertura	1.01.03.01.0001 - Compras de Mercadorias		3.215.738,48
Abertura	1.02.03.01.0002 - Equipamentos de Informatica		9.300,00
Abertura	1.02.03.01.0003 - Ferramentas		8.000,00
Abertura	1.02.03.01.0004 - Maquinas e Equipamentos		85.000,00
Abertura	1.02.03.01.0006 - Moveis e Utensilos		13.000,00
Abertura		1.02.03.02.0002 - (-) Deprec. Acum. Equip.	8.215,00
Abertura		1.02.03.02.0003 - (-) Deprec. Acum.	3.899,73
Abertura		1.02.03.02.0004 - (-) Deprec. Acum. Maq. e	37.541,61
Abertura		1.02.03.02.0006 - (-) Deprec. Acum. Mov. e	5.741,61
Abertura		2.01.01.01.0001 - Fornecedores Gerais	2.179.355,52
Abertura		2.01.02.02.0001 - Inss a Recolher	394,25
Abertura		2.01.02.02.0002 - Fgts a Recolher	808,79
Abertura		2.01.03.01.0004 - Icms a Recolher	284,30
Abertura		2.01.03.01.0006 - Simples a Recolher	21.122,43
Abertura		2.03.01.01.0001 - Capital Social	200.000,00
Abertura		2.03.07.01.0001 - Lucros a Dist. Socio:	912.292,83
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	3.314.258,12
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	3.314.258,12
02/01/2024 1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1731	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	490,00
		Total Débitos	490,00
		Total Créditos	490,00
03/01/2024 2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57614 CHIPI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	31.948,93
03/01/2024 3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 51, 15411	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	886,99
03/01/2024 4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 1078	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.405,81
03/01/2024 5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 1210	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.220,05
03/01/2024 6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1732	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	693,01
	A Transportar =====>	Débitos :	3.413.300,86
		Créditos :	3.413.300,86

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 3

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.413.300,86	Créditos : 3.413.300,86
03/01/2024 7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1732 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	506,99
03/01/2024 8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1733	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,36
03/01/2024 9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1733 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	520,64
03/01/2024 10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 189	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
		Total Débitos	44.591,78
		Total Créditos	44.591,78
04/01/2024 11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 1538	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.088,16
04/01/2024 12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 1543	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	12.508,56
04/01/2024 13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1736 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.075,00
04/01/2024 14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1737 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	820,00
04/01/2024 15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 190	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	19.721,72
		Total Créditos	19.721,72
05/01/2024 16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 1655	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.322,69
05/01/2024 17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 1655	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.997,20
	A Transportar =====> Débitos :	3.438.779,46	Créditos : 3.438.779,46

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 4

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.438.779,46 Créditos :	3.438.779,46
05/01/2024 18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 120, 272	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.219,84
05/01/2024 19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1738 GABRIEL INTROVINI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23.792,00
05/01/2024 20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1739	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	722,25
05/01/2024 21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1739 LAERCIO CARDOSO DE OLIVEIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	977,75
05/01/2024 22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1740	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	580,00
05/01/2024 23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1741	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	214,40
05/01/2024 24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1741 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.313,60
05/01/2024 25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1742 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	310,00
05/01/2024 26.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2023	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	808,79
		Total Débitos	35.258,52
		Total Créditos	35.258,52
06/01/2024 27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1743 INOVA BIOENERGIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.428,00
06/01/2024 28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1744 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	660,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.471.806,09 Créditos :	3.471.806,09

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 5

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.471.806,09	Créditos : 3.471.806,09
		Total Débitos	2.088,00
		Total Créditos	2.088,00
08/01/2024 29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 1815	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.553,64
08/01/2024 30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1745 LUIS CABRAL DA SILVA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	264,00
		Total Débitos	5.817,64
		Total Créditos	5.817,64
09/01/2024 31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 2285	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.782,78
09/01/2024 32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1746	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	777,34
09/01/2024 33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1746 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	572,66
09/01/2024 34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1747	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,37
09/01/2024 35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1747 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	899,63
09/01/2024 36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9050 a 9050	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	135,37
09/01/2024 37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9050 a 9050	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	79,63
		Total Débitos	8.347,78
		Total Créditos	8.347,78
10/01/2024 38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27643 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.576,01
	A Transportar =====> Débitos :	3.490.547,52	Créditos : 3.490.547,52

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 6

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.490.547,52	Créditos :	3.490.547,52
10/01/2024 39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1748 CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		74,85
10/01/2024 40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1750 MATHEUS PEREIRA RODRIGUES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		144,00
10/01/2024 41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1751 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		2.804,00
10/01/2024 42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9051 a 9051	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.305,00
10/01/2024 43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9052 a 9052	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		130,00
10/01/2024 44.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		600,00
10/01/2024 45.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		250,00
10/01/2024 46.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		230,00
10/01/2024 47.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		899,32
10/01/2024 48.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		6.400,00
10/01/2024 49.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		8.000,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.511.384,69	Créditos :	3.511.384,69

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 7

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.511.384,69	Créditos : 3.511.384,69
10/01/2024 50.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	439,01
10/01/2024 51.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.000,00
10/01/2024 52.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	150,00
10/01/2024 53.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	240,00
10/01/2024 54.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	102,00
10/01/2024 55.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.100,00
10/01/2024 56.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/01/2024 57.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.200,00
		Total Débitos	61.644,19
		Total Créditos	61.644,19
11/01/2024 58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 2742	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.026,77
11/01/2024 59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 2791	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.521,00
11/01/2024 60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1896	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.004,41
		Total Débitos	8.552,18
		Total Créditos	8.552,18
	A Transportar =====> Débitos :	3.556.167,88	Créditos : 3.556.167,88

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 8

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.556.167,88	Créditos : 3.556.167,88
12/01/2024 61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7558	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.415,77
12/01/2024 62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1752 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
12/01/2024 63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1753 JLG SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E VE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	440,00
12/01/2024 64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9053 a 9053	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
		Total Débitos	4.155,77
		Total Créditos	4.155,77
13/01/2024 65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 36343	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	368,48
13/01/2024 66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 36343	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.416,19
		Total Débitos	1.784,67
		Total Créditos	1.784,67
15/01/2024 67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 179270 IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.889,92
15/01/2024 68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 3234	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.945,14
15/01/2024 69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1754	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.660,17
15/01/2024 70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1755	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.080,00
		Total Débitos	20.575,23
		Total Créditos	20.575,23
16/01/2024 71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 3445	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.517,87
	A Transportar =====> Débitos :	3.588.201,42	Créditos : 3.588.201,42

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 9

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.588.201,42	Créditos : 3.588.201,42
16/01/2024 72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1756 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.950,00
16/01/2024 73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1757	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28,87
16/01/2024 74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1757 MARCUS VINICIUS AMORIM MELO MAMEDE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	521,13
16/01/2024 75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1758 LUIZ ANTONIO DALL OGLIO JUNIOR	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	243,00
		Total Débitos	9.260,87
		Total Créditos	9.260,87
17/01/2024 76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 179408 IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.827,34
17/01/2024 77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1759 JLG SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E VE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	348,00
		Total Débitos	2.175,34
		Total Créditos	2.175,34
18/01/2024 78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 252118	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.473,36
18/01/2024 79.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 582 F R DO N VAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SER	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.200,00
18/01/2024 80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 3929	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.489,86
18/01/2024 81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 473220	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.812,57
	A Transportar =====> Débitos :	3.605.095,55	Créditos : 3.605.095,55

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	3.605.095,55
		Créditos :	3.605.095,55
18/01/2024 82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1760 RENATO DALCIN	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.004,00
18/01/2024 83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1761 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	462,00
18/01/2024 84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1762 FLAVIO BRANDRAO CARVALHO DE SOUZA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.000,00
18/01/2024 85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1763 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	667,00
18/01/2024 86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 191	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
		Total Débitos	17.258,79
		Total Créditos	17.258,79
19/01/2024 87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19650 BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.004,82
19/01/2024 88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11293 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.719,63
19/01/2024 89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 192	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
19/01/2024 90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 193	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
		Total Débitos	4.224,45
		Total Créditos	4.224,45
	A Transportar =====>	Débitos :	3.615.603,00
		Créditos :	3.615.603,00

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	3.615.603,00
		Créditos :	3.615.603,00
20/01/2024 91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1764 J P Dos Santos Sousa Eireli EPP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,00
20/01/2024 92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1765 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.569,00
20/01/2024 93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1766 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	440,00
20/01/2024 94.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/01/2024 95.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2023	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	394,25
20/01/2024 96.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 12 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	284,30
20/01/2024 97.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 12 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	21.122,43
		Total Débitos	25.809,98
		Total Créditos	25.809,98
22/01/2024 98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7658	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.395,02
22/01/2024 99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 4214	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.807,01
22/01/2024 100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 4399	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.657,99
22/01/2024 101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1767 INOVA BIOENERGIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.075,01
	A Transportar =====>	Débitos :	3.653.348,01
		Créditos :	3.653.348,01

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.653.348,01	Créditos : 3.653.348,01
22/01/2024 102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1768 I DE J LEAL SILVA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	920,00
22/01/2024 103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1769 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
		Total Débitos	12.880,03
		Total Créditos	12.880,03
23/01/2024 104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 374575	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	776,07
23/01/2024 105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1200	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	105,00
23/01/2024 106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1770 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.088,00
23/01/2024 107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1771 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.794,00
		Total Débitos	6.763,07
		Total Créditos	6.763,07
24/01/2024 108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 443188	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.523,11
24/01/2024 109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 4713	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.859,30
24/01/2024 110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2250	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.503,32
24/01/2024 111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1772 SILVANA DE CONTO GOMES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
24/01/2024 112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1773	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	170,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.680.311,81	Créditos : 3.680.311,81

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 13

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.680.311,81 Créditos :	3.680.311,81
24/01/2024 113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1774 JLG SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E VE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
24/01/2024 114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1775 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
24/01/2024 115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1776 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
24/01/2024 116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 194	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
24/01/2024 117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 195	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
24/01/2024 118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 196	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
		Total Débitos	20.955,73
		Total Créditos	20.955,73
25/01/2024 119.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 252745 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.099,97
25/01/2024 120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 172309	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	276,54
25/01/2024 121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 5009	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.120,15
25/01/2024 122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 5072	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.827,53
	A Transportar =====> Débitos :	3.688.336,00 Créditos :	3.688.336,00

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.688.336,00	Créditos : 3.688.336,00
25/01/2024 123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1777	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	302,93
25/01/2024 124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1777 JLG SERVICOS E LOCAOES DE MAQUINAS E VE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	67,07
25/01/2024 125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9054 a 9054	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
		Total Débitos	6.804,19
		Total Créditos	6.804,19
26/01/2024 126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2950	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.415,22
26/01/2024 127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1778 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
26/01/2024 128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1779 CSR - CONSTRUOES E SERVICOS RODOVIARIOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.220,00
26/01/2024 129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1780 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	75,00
26/01/2024 130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1781 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
26/01/2024 131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1782 LAURA ARTUSO DE FREITAS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.183,00
		Total Débitos	10.143,22
		Total Créditos	10.143,22
27/01/2024 132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1783 LAURA ARTUSO DE FREITAS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	7.082,00
		Total Débitos	7.082,00
		Total Créditos	7.082,00
	A Transportar =====>	Débitos : 3.706.041,22	Créditos : 3.706.041,22

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 15

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.706.041,22	Créditos : 3.706.041,22
29/01/2024 133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 35443	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.600,41
29/01/2024 134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 5465	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.263,81
29/01/2024 135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 474582	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.450,64
29/01/2024 136.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 624037 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.293,76
		Total Débitos	10.608,62
		Total Créditos	10.608,62
30/01/2024 137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1786 CASSIO DOMINGOS ALMEIDALIMA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	480,00
		Total Débitos	480,00
		Total Créditos	480,00
31/01/2024 138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7735	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.429,66
31/01/2024 139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 92547 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.495,62
31/01/2024 140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49390 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	17.245,18
31/01/2024 141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 56189 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	25.883,64
31/01/2024 142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2161	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	13.848,00
31/01/2024 143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2241	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	17.245,18
	A Transportar =====> Débitos :	3.803.277,12	Créditos : 3.803.277,12

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	3.803.277,12
		Créditos :	3.803.277,12
31/01/2024 144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2242	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.495,62
31/01/2024 145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 8, 7520	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	13.068,00
31/01/2024 146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 469747 ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.421,79
31/01/2024 147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1787 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	550,00
31/01/2024 148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1789 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	292,00
31/01/2024 149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9055 a 9055	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,00
31/01/2024 150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9055 a 9055	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	380,00
31/01/2024 151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9056 a 9056	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.195,77
31/01/2024 152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9056 a 9056	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	204,23
31/01/2024 153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9057 a 9057	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.294,37
31/01/2024 154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9057 a 9057	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.265,63
	A Transportar =====>	Débitos :	3.838.764,53
		Créditos :	3.838.764,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	3.838.764,53
		Créditos :	3.838.764,53
31/01/2024 155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9058 a 9058	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	22,00
31/01/2024 156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9059 a 9059	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24,00
31/01/2024 157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9060 a 9060	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
31/01/2024 158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9061 a 9061	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	27,00
31/01/2024 159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9062 a 9062	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6,46
31/01/2024 160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9062 a 9062	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	37,54
31/01/2024 161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9063 a 9063	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	55,00
31/01/2024 162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9064 a 9064	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	65,00
31/01/2024 163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9065 a 9065	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
31/01/2024 164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9067 a 9067	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23,06
31/01/2024 165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9067 a 9067	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	146,94
	A Transportar =====>	Débitos :	3.839.276,53
		Créditos :	3.839.276,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 18

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.839.276,53	Créditos : 3.839.276,53
31/01/2024 166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9068 a 9068	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
31/01/2024 167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9069 a 9069	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
31/01/2024 168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9070 a 9070	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	79,36
31/01/2024 169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9070 a 9070	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	270,64
31/01/2024 170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9071 a 9071	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.380,00
31/01/2024 171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9072 a 9072	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00
31/01/2024 172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9073 a 9073	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
31/01/2024 173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9074 a 9074	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
31/01/2024 174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9075 a 9075	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
31/01/2024 175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9076 a 9076	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
31/01/2024 176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9077 a 9077	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
31/01/2024 177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9078 a 9078	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	29,02
	A Transportar =====>	Débitos : 3.843.440,55	Créditos : 3.843.440,55

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	3.843.440,55
		Créditos :	3.843.440,55
31/01/2024 178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9078 a 9078	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,98
31/01/2024 179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9079 a 9079	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	520,00
31/01/2024 180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9080 a 9080	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	530,00
31/01/2024 181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9081 a 9081	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4,00
31/01/2024 182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9082 a 9082	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5,00
31/01/2024 183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9083 a 9083	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1,10
31/01/2024 184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9083 a 9083	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3,90
31/01/2024 185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9084 a 9084	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5,00
31/01/2024 186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9085 a 9085	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6,00
31/01/2024 187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9086 a 9086	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6,00
31/01/2024 188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9087 a 9087	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10,00
	A Transportar =====>	Débitos :	3.844.672,53
		Créditos :	3.844.672,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.844.672,53	Créditos : 3.844.672,53
31/01/2024 189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9088 a 9088	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10,00
31/01/2024 190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9089 a 9089	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10,00
31/01/2024 191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9090 a 9090	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6,23
31/01/2024 192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9090 a 9090	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3,77
31/01/2024 193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9091 a 9091	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12,00
31/01/2024 194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9092 a 9092	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13,00
31/01/2024 195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9093 a 9093	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
31/01/2024 196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9094 a 9094	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
31/01/2024 197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9095 a 9095	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18,00
31/01/2024 198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9096 a 9096	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18,00
31/01/2024 199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9097 a 9097	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.844.813,53	Créditos : 3.844.813,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.844.813,53	Créditos : 3.844.813,53
31/01/2024 200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9098 a 9098	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
31/01/2024 201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9099 a 9099	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
31/01/2024 202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9100 a 9100	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,45
31/01/2024 203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9100 a 9100	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24,55
31/01/2024 204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9101 a 9101	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,00
31/01/2024 205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9102 a 9102	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,00
31/01/2024 206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9103 a 9103	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	33,00
31/01/2024 207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9104 a 9104	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,00
31/01/2024 208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9105 a 9105	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,00
31/01/2024 209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9106 a 9106	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
31/01/2024 210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9107 a 9107	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
31/01/2024 211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9108 a 9108	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.845.170,53	Créditos : 3.845.170,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 22

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.845.170,53 Créditos :	3.845.170,53
31/01/2024 212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9109 a 9109	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	42,00
31/01/2024 213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9110 a 9110	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	48,00
31/01/2024 214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9111 a 9111	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	48,00
31/01/2024 215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9112 a 9112	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
31/01/2024 216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9113 a 9113	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	55,00
31/01/2024 217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9114 a 9114	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	14,94
31/01/2024 218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9114 a 9114	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	55,06
31/01/2024 219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9115 a 9115	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
31/01/2024 220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9116 a 9116	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19,56
31/01/2024 221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9116 a 9116	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,44
31/01/2024 222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9117 a 9117	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	87,81
	A Transportar =====> Débitos :	3.845.741,34 Créditos :	3.845.741,34

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.845.741,34	Créditos : 3.845.741,34
31/01/2024 223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9117 a 9117	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6,19
31/01/2024 224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9118 a 9118	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
31/01/2024 225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9119 a 9119	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
31/01/2024 226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9120 a 9120	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	118,00
31/01/2024 227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9121 a 9121	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
31/01/2024 228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9122 a 9122	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
31/01/2024 229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9123 a 9123	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	165,00
31/01/2024 230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9124 a 9124	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,00
31/01/2024 231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9125 a 9125	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	170,73
31/01/2024 232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9125 a 9125	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	155,27
31/01/2024 233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9126 a 9126	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	330,00
31/01/2024 234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9127 a 9127	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9,65
	A Transportar =====> Débitos :	3.847.456,18	Créditos : 3.847.456,18

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 24

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	3.847.456,18
		Créditos :	3.847.456,18
31/01/2024 235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9127 a 9127	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	450,35
31/01/2024 236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9128 a 9128	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	685,00
31/01/2024 237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9129 a 9129	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
31/01/2024 238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9130 a 9130	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	316,06
31/01/2024 239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9130 a 9130	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,94
31/01/2024 240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9131 a 9131	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,17
31/01/2024 241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9131 a 9131	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,83
31/01/2024 242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9132 a 9132	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
31/01/2024 243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9133 a 9133	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	48,00
31/01/2024 244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9134 a 9134	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	55,00
31/01/2024 245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9135 a 9135	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	56,00
	A Transportar =====>	Débitos :	3.852.799,53
		Créditos :	3.852.799,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 25

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.852.799,53	Créditos : 3.852.799,53
31/01/2024 246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9136 a 9136	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
31/01/2024 247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9137 a 9137	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
31/01/2024 248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9138 a 9138	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
31/01/2024 249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9139 a 9139	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	155,00
31/01/2024 250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9140 a 9140	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
31/01/2024 251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9141 a 9141	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
31/01/2024 252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9142 a 9142	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
31/01/2024 253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9143 a 9143	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,00
31/01/2024 254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9144 a 9144	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,38
31/01/2024 255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9144 a 9144	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	307,62
31/01/2024 256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9145 a 9145	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	360,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.855.044,53	Créditos : 3.855.044,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 26

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	3.855.044,53
		Créditos :	3.855.044,53
31/01/2024 257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9146 a 9146	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	76,65
31/01/2024 258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9146 a 9146	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	339,35
31/01/2024 259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9147 a 9147	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	416,48
31/01/2024 260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9148 a 9148	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
31/01/2024 261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9149 a 9149	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18,30
31/01/2024 262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9149 a 9149	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	55,70
31/01/2024 263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9150 a 9150	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	170,00
31/01/2024 264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9151 a 9151	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
31/01/2024 265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9152 a 9152	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	156,00
31/01/2024 266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9153 a 9153	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18,37
31/01/2024 267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9153 a 9153	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	215,63
	A Transportar =====>	Débitos :	3.856.661,01
		Créditos :	3.856.661,01

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 27

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.856.661,01	Créditos : 3.856.661,01
31/01/2024 268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9154 a 9154	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	255,00
31/01/2024 269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9155 a 9155	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24,72
31/01/2024 270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9155 a 9155	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	295,28
31/01/2024 271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9156 a 9156	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00
31/01/2024 272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9157 a 9157	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	278,22
31/01/2024 273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9157 a 9157	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.041,78
31/01/2024 274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9158 a 9158	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11,20
31/01/2024 275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9158 a 9158	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,80
31/01/2024 276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9159 a 9159	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	210,00
31/01/2024 277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9160 a 9160	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,93
31/01/2024 278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9160 a 9160	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,07
	A Transportar =====> Débitos :	3.860.548,01	Créditos : 3.860.548,01

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 28

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.860.548,01	Créditos : 3.860.548,01
31/01/2024 279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9161 a 9161	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	96,00
31/01/2024 280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9161 a 9161	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,00
31/01/2024 281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9162 a 9162	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
31/01/2024 282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9163 a 9163	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,00
31/01/2024 283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9164 a 9164	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	450,00
31/01/2024 284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9165 a 9165	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
31/01/2024 285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9166 a 9166	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	76,85
31/01/2024 286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9166 a 9166	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3,15
31/01/2024 287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9167 a 9167	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
31/01/2024 288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9168 a 9168	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	640,00
31/01/2024 289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9169 a 9169	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
31/01/2024 290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9170 a 9170	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.863.116,01	Créditos : 3.863.116,01

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 29

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	3.863.116,01
		Créditos :	3.863.116,01
31/01/2024 291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9171 a 9171	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130,00
31/01/2024 292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9172 a 9172	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
31/01/2024 293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9173 a 9173	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3,12
31/01/2024 294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9173 a 9173	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	136,88
31/01/2024 295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9174 a 9174	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	170,00
31/01/2024 296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9175 a 9175	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6,35
31/01/2024 297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9175 a 9175	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	298,65
31/01/2024 298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9176 a 9176	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6,00
31/01/2024 299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9177 a 9177	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
31/01/2024 300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9178 a 9178	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,06
31/01/2024 301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9178 a 9178	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16,94
	A Transportar =====>	Débitos :	3.864.047,01
		Créditos :	3.864.047,01

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 30

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	3.864.047,01
		Créditos :	3.864.047,01
31/01/2024 302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9179 a 9179	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
31/01/2024 303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9180 a 9180	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,00
31/01/2024 304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9181 a 9181	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,00
31/01/2024 305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9182 a 9182	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,00
31/01/2024 306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9183 a 9183	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
31/01/2024 307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9184 a 9184	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	75,00
31/01/2024 308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9185 a 9185	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
31/01/2024 309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9186 a 9186	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	85,00
31/01/2024 310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9187 a 9187	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	47,02
31/01/2024 311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9187 a 9187	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	72,98
31/01/2024 312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9188 a 9188	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
31/01/2024 313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9189 a 9189	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
	A Transportar =====>	Débitos :	3.864.877,01
		Créditos :	3.864.877,01

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 31

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.864.877,01 Créditos :	3.864.877,01
31/01/2024 314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9190 a 9190	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	187,50
31/01/2024 315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9191 a 9191	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	210,00
31/01/2024 316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9192 a 9192	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
31/01/2024 317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9193 a 9193	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	310,00
31/01/2024 318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9194 a 9194	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	129,86
31/01/2024 319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9194 a 9194	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,14
31/01/2024 320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9195 a 9195	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,80
31/01/2024 321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9195 a 9195	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	439,20
31/01/2024 322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9196 a 9196	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,79
31/01/2024 323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9196 a 9196	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	471,21
31/01/2024 324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9197 a 9197	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.867.734,51 Créditos :	3.867.734,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 32

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.867.734,51	Créditos : 3.867.734,51
31/01/2024 325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9198 a 9198	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	242,90
31/01/2024 326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9198 a 9198	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	527,10
31/01/2024 327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9199 a 9199	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,00
31/01/2024 328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9200 a 9200	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,00
31/01/2024 329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9201 a 9201	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,25
31/01/2024 330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9201 a 9201	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,75
31/01/2024 331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9202 a 9202	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4,00
31/01/2024 332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9203 a 9203	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1,67
31/01/2024 333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9203 a 9203	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3,33
31/01/2024 334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9204 a 9204	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5,00
31/01/2024 335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9205 a 9205	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.868.540,51	Créditos : 3.868.540,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 33

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.868.540,51	Créditos : 3.868.540,51
31/01/2024 336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9206 a 9206	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
31/01/2024 337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9207 a 9207	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
31/01/2024 338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9208 a 9208	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
31/01/2024 339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9209 a 9209	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
31/01/2024 340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9210 a 9210	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	22,00
31/01/2024 341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9211 a 9211	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	22,00
31/01/2024 342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9212 a 9212	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	22,00
31/01/2024 343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9213 a 9213	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24,00
31/01/2024 344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9214 a 9214	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24,00
31/01/2024 345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9215 a 9215	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
31/01/2024 346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9216 a 9216	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.868.772,51	Créditos : 3.868.772,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 34

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.868.772,51	Créditos : 3.868.772,51
31/01/2024 347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9217 a 9217	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,00
31/01/2024 348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9218 a 9218	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,00
31/01/2024 349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9219 a 9219	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,00
31/01/2024 350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9220 a 9220	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,00
31/01/2024 351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9221 a 9221	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,00
31/01/2024 352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9222 a 9222	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
31/01/2024 353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9223 a 9223	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
31/01/2024 354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9224 a 9224	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
31/01/2024 355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9225 a 9225	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
31/01/2024 356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9226 a 9226	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	17,90
31/01/2024 357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9226 a 9226	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,10
	A Transportar =====> Débitos :	3.869.154,51	Créditos : 3.869.154,51

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 35

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.869.154,51	Créditos :	3.869.154,51
31/01/2024 358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9227 a 9227	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		373,48
31/01/2024 359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9227 a 9227	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		26,52
31/01/2024 360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9228 a 9228	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		85,22
31/01/2024 361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9228 a 9228	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		314,78
31/01/2024 362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9229 a 9229	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		588,40
31/01/2024 363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9229 a 9229	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		191,60
31/01/2024 364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9230 a 9230	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		496,85
31/01/2024 365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9230 a 9230	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		323,15
31/01/2024 366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9231 a 9231	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		120,88
31/01/2024 367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9231 a 9231	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		905,12
31/01/2024 368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9232 a 9232	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		174,25
31/01/2024 369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9232 a 9232	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		965,75
	A Transportar =====> Débitos :	3.873.720,51	Créditos :	3.873.720,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 36

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.873.720,51 Créditos :	3.873.720,51
31/01/2024 370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9233 a 9233	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6,62
31/01/2024 371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9233 a 9233	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.193,38
31/01/2024 372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9234 a 9234	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.343,67
31/01/2024 373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9234 a 9234	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6,33
31/01/2024 374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9235 a 9235	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.000,00
31/01/2024 375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9236 a 9236	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	208,02
31/01/2024 376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9236 a 9236	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	191,98
31/01/2024 377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9237 a 9237	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	351,32
31/01/2024 378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9237 a 9237	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,68
31/01/2024 379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9238 a 9238	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	246,00
31/01/2024 380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 197	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.879.426,51 Créditos :	3.879.426,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 37

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.879.426,51 Créditos :	3.879.426,51
31/01/2024 381.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	116.592,31
31/01/2024 382.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 01 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	9.349,87
31/01/2024 383.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 01 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	469,23
31/01/2024 384.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	155,00
31/01/2024 385.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	66,66
31/01/2024 386.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA	708,33
31/01/2024 387.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI	108,33
31/01/2024 388.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	719,37
31/01/2024 389.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	881,52
31/01/2024 390.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 01 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	10.830,80
31/01/2024 391.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 01 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	124,08
31/01/2024 392.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 01 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	829,33
	A Transportar =====> Débitos :	4.020.261,34 Créditos :	4.020.261,34

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 38

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.020.261,34	Créditos :	4.020.261,34
31/01/2024 393.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS 01 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.125,55
		Total Débitos		313.257,05
		Total Créditos		313.257,05
Total do Mês =====> Débitos :		4.030.386,89	Créditos :	4.030.386,89

	A Transportar =====> Débitos :	4.030.386,89	Créditos :	4.030.386,89
--	---	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 39

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	4.030.386,89
		Créditos :	4.030.386,89
01/02/2024 394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1791 MINAS FRANGOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	59,80
01/02/2024 395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1792 MINAS FRANGOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	363,00
01/02/2024 396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1793 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
		Total Débitos	1.022,80
		Total Créditos	1.022,80
02/02/2024 397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 16250	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.339,86
02/02/2024 398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 76477	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.182,16
02/02/2024 399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9239 a 9239	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	190,15
02/02/2024 400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9239 a 9239	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.399,85
		Total Débitos	5.112,02
		Total Créditos	5.112,02
05/02/2024 401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 90527 RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.050,12
05/02/2024 402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 6577	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.017,84
05/02/2024 403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1794 MALFINI ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	520,00
	A Transportar =====>	Débitos :	4.046.109,67
		Créditos :	4.046.109,67

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 40

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.046.109,67 Créditos :	4.046.109,67
05/02/2024 404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1795 MALFINI ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
05/02/2024 405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1796 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.068,00
05/02/2024 406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1797	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,80
05/02/2024 407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1797 PRODUCERES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19,20
05/02/2024 408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1798 CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.760,00
05/02/2024 409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1799 CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	620,00
05/02/2024 410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1800 INOVA BIOENERGIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.783,00
05/02/2024 411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9240 a 9240	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	55,00
05/02/2024 412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 198	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
		Total Débitos	17.863,96
		Total Créditos	17.863,96
06/02/2024 413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 376807	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	326,00
	A Transportar =====> Débitos :	4.054.711,67 Créditos :	4.054.711,67

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 41

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	4.054.711,67
		Créditos :	4.054.711,67
06/02/2024 414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 33056	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.020,00
06/02/2024 415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 33103	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.457,96
06/02/2024 416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1801 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.331,00
06/02/2024 417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1802 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	230,00
06/02/2024 418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1803 MINAS FRANGOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	586,00
06/02/2024 419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 199	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	650,00
		Total Débitos	8.600,96
		Total Créditos	8.600,96
07/02/2024 420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 463682 LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	20.232,17
07/02/2024 421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 33158	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	406,52
07/02/2024 422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 51, 17455	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	405,45
07/02/2024 423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 6999	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.918,67
		Total Débitos	27.962,81
		Total Créditos	27.962,81
08/02/2024 424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 18168	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.170,03
	A Transportar =====>	Débitos :	4.092.119,47
		Créditos :	4.092.119,47

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 42

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	4.092.119,47
		Créditos :	4.092.119,47
08/02/2024 425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 276124 PATRAL PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.767,25
08/02/2024 426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1804 MALFINI ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
08/02/2024 427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1805 L. TERRA - SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.487,00
		Total Débitos	11.724,28
		Total Créditos	11.724,28
09/02/2024 428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 20623	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.365,78
09/02/2024 429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 20624	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.143,12
09/02/2024 430.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 254020 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.846,08
09/02/2024 431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24967 ASX COMERCIO LTDA - EPP	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.963,92
09/02/2024 432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 131041	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	16.364,64
09/02/2024 433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1806 J.MENESES CONSTRUCOES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	960,00
		Total Débitos	33.643,54
		Total Créditos	33.643,54
10/02/2024 434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 7479	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.277,54
10/02/2024 435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1807 G A DO NASCIMENTO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
	A Transportar =====>	Débitos :	4.143.704,80
		Créditos :	4.143.704,80

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 43

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.143.704,80 Créditos :	4.143.704,80
10/02/2024 436.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/02/2024 437.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/02/2024 438.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
10/02/2024 439.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	797,34
10/02/2024 440.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.400,00
10/02/2024 441.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.000,00
10/02/2024 442.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	560,00
10/02/2024 443.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.000,00
10/02/2024 444.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	150,00
10/02/2024 445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.000,00
10/02/2024 446.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	289,32
	A Transportar =====> Débitos :	4.179.981,46 Créditos :	4.179.981,46

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 44

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.179.981,46	Créditos : 4.179.981,46
10/02/2024 447.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	320,00
10/02/2024 448.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.040,00
10/02/2024 449.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/02/2024 450.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.200,00
		Total Débitos	68.224,20
		Total Créditos	68.224,20
12/02/2024 451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1808 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.410,00
12/02/2024 452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 200	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	800,00
		Total Débitos	6.210,00
		Total Créditos	6.210,00
14/02/2024 453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7834	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.144,60
14/02/2024 454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6983 MOTORACO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.426,21
14/02/2024 455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 7502	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.589,29
		Total Débitos	22.160,10
		Total Créditos	22.160,10
16/02/2024 456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1809 SANCAO VERAS E CIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.980,00
	A Transportar =====> Débitos :	4.234.891,56	Créditos : 4.234.891,56

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 45

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.234.891,56	Créditos : 4.234.891,56
16/02/2024 457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1811	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,00
16/02/2024 458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1811 SANTIAGO TRANSPORTES-H S TRANSPORTES LTD	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	278,00
16/02/2024 459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1812 GABRIEL INTROVINI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.982,00
		Total Débitos	7.242,00
		Total Créditos	7.242,00
19/02/2024 460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 8088	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.643,75
19/02/2024 461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 8245	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.587,80
19/02/2024 462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 8245	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	620,72
19/02/2024 463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1813 I DE J LEAL SILVA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.260,00
19/02/2024 464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1814 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.355,00
19/02/2024 465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1815 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
19/02/2024 466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1816	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	468,83
19/02/2024 467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1816 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	731,17
	A Transportar =====> Débitos :	4.251.820,83	Créditos : 4.251.820,83

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 46

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.251.820,83	Créditos : 4.251.820,83
19/02/2024 468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	304.259,22
19/02/2024 469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 201	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
19/02/2024 470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 202	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	55.399,59
		Total Débitos	371.576,08
		Total Créditos	371.576,08
20/02/2024 471.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12257 SOFIBOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.181,85
20/02/2024 472.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 2977	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.502,81
20/02/2024 473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1819 CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,00
20/02/2024 474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1820 CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	610,00
20/02/2024 475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1821 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6.280,00
20/02/2024 476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 203	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	180,00
	A Transportar =====> Débitos :	4.626.884,30	Créditos : 4.626.884,30

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 47

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.626.884,30 Créditos :	4.626.884,30
20/02/2024 477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, Nº 204	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
20/02/2024 478.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 01 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.349,87
20/02/2024 479.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 01 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	469,23
20/02/2024 480.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/02/2024 481.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.424,62
20/02/2024 482.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,79
20/02/2024 483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100.000,00
		Total Débitos	128.080,17
		Total Créditos	128.080,17
21/02/2024 484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 8689	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.908,38
		Total Débitos	6.908,38
		Total Créditos	6.908,38
22/02/2024 485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 8863	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.498,12
22/02/2024 486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 477952	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.282,88
22/02/2024 487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1822 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	538,00
22/02/2024 488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1823 MARCUS VINICIUS AMORIM MELO MAMEDE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	250,00
	A Transportar =====> Débitos :	4.755.287,19 Créditos :	4.755.287,19

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 48

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.755.287,19	Créditos : 4.755.287,19
22/02/2024 489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1824 EDELTRAUT ERICA STROBEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13.000,00
22/02/2024 490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9241 a 9241	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
22/02/2024 491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9242 a 9242	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
22/02/2024 492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9243 a 9243	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10,00
		Total Débitos	21.759,00
		Total Créditos	21.759,00
23/02/2024 493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7944	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	16.299,43
23/02/2024 494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1825	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	727,28
23/02/2024 495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1825 MALFINI ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.392,72
23/02/2024 496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1826 MALFINI ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,00
23/02/2024 497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 205	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	140,00
23/02/2024 498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 206	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	360,00
		Total Débitos	19.319,43
		Total Créditos	19.319,43
	A Transportar =====> Débitos :	4.787.796,62	Créditos : 4.787.796,62

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 49

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.787.796,62	Créditos : 4.787.796,62
24/02/2024 499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1827 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
26/02/2024 500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 9300	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.424,69
26/02/2024 501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1828	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.180,00
26/02/2024 502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1831 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,23
		Total Débitos	11.204,92
		Total Créditos	11.204,92
27/02/2024 503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1832 INOVA BIOENERGIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.106,00
27/02/2024 504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1833 INOVA BIOENERGIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	149,00
27/02/2024 505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1834 I DE J LEAL SILVA LDTA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	530,00
27/02/2024 506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 207	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	350,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
28/02/2024 507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 9731	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.706,11
28/02/2024 508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1835 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.886,00
	A Transportar =====> Débitos :	4.811.728,65	Créditos : 4.811.728,65

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA
0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
 Chapadinha / MA
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 50

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.811.728,65	Créditos : 4.811.728,65
28/02/2024 509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1836 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.592,00
28/02/2024 510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1837	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	136,00
28/02/2024 511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1837 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	128,00
28/02/2024 512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1838	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
28/02/2024 513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 208	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	280,00
28/02/2024 514.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	297.398,98
28/02/2024 515.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 02 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	28.056,57
28/02/2024 516.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 02 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	1.300,80
28/02/2024 517.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	155,00
28/02/2024 518.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	66,66
28/02/2024 519.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA	708,33
28/02/2024 520.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI	108,33
	A Transportar =====> Débitos :	5.141.859,32	Créditos : 5.141.859,32

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 51

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.141.859,32	Créditos : 5.141.859,32
28/02/2024 521.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02 2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	881,52
28/02/2024 522.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 02 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	10.830,80
28/02/2024 523.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 02 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	124,08
28/02/2024 524.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 02 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	829,33
28/02/2024 525.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS 02 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.125,55
		Total Débitos	359.514,06
		Total Créditos	359.514,06
29/02/2024 526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 9831	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.461,93
29/02/2024 527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 9944	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.049,41
		Total Débitos	14.511,34
		Total Créditos	14.511,34
	Total do Mês =====> Débitos :	5.179.161,94	Créditos : 5.179.161,94

		A Transportar =====> Débitos :	5.179.161,94	Créditos : 5.179.161,94
--	--	--------------------------------	--------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 52

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	5.179.161,94
		Créditos :	5.179.161,94
01/03/2024 528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 104994 POLO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.284,30
01/03/2024 529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2852	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.358,16
01/03/2024 530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 10158	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	14.329,94
01/03/2024 531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1839	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	336,15
01/03/2024 532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1839 MARCUS VINICIUS AMORIM MELO MAMEDE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	313,85
01/03/2024 533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1840	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	38,00
01/03/2024 534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1841	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,00
01/03/2024 535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 209	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	510,00
		Total Débitos	31.410,40
		Total Créditos	31.410,40
02/03/2024 536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 10202	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.270,33
		Total Débitos	1.270,33
		Total Créditos	1.270,33
04/03/2024 537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8032	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.783,31
04/03/2024 538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 628763	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.733,61
	A Transportar =====>	Débitos :	5.221.359,59
		Créditos :	5.221.359,59

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 53

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.221.359,59	Créditos : 5.221.359,59
04/03/2024 539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1842 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	883,20
		Total Débitos	10.400,12
		Total Créditos	10.400,12
05/03/2024 540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1843 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
05/03/2024 541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1844 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,00
05/03/2024 542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1845 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	210,00
05/03/2024 543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 210	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
06/03/2024 544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1846 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
06/03/2024 545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1847 JAIRO CORASSA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.550,00
		Total Débitos	1.600,00
		Total Créditos	1.600,00
07/03/2024 546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1848 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	670,00
07/03/2024 547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 211	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
		Total Débitos	750,00
		Total Créditos	750,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.225.892,79	Créditos : 5.225.892,79

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 54

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.225.892,79	Créditos :	5.225.892,79
08/03/2024 548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10, 22046	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		17.060,00
08/03/2024 549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 11160	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		5.117,48
08/03/2024 550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 11343	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		6.448,32
08/03/2024 551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1849 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		530,00
08/03/2024 552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1851 DAINARA BACKES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.000,00
08/03/2024 553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1852 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.530,00
08/03/2024 554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1853 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.960,00
08/03/2024 555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 212	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		265,00
08/03/2024 556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 213	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		450,00
08/03/2024 557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 214	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
		Total Débitos		34.710,80
		Total Créditos		34.710,80
	A Transportar =====> Débitos :	5.260.603,59	Créditos :	5.260.603,59

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 55

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.260.603,59 Créditos :	5.260.603,59
09/03/2024 558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 6878	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.874,00
09/03/2024 559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10, 22075	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	16.400,00
		Total Débitos	25.274,00
		Total Créditos	25.274,00
10/03/2024 560.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/03/2024 561.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/03/2024 562.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
10/03/2024 563.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.083,32
10/03/2024 564.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.400,00
10/03/2024 565.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.000,00
10/03/2024 566.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	549,00
10/03/2024 567.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.000,00
10/03/2024 568.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	150,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.312.139,91 Créditos :	5.312.139,91

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 56

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.312.139,91	Créditos : 5.312.139,91
10/03/2024 569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/03/2024 570.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	181,32
10/03/2024 571.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	120,00
10/03/2024 572.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	730,00
10/03/2024 573.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/03/2024 574.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.200,00
		Total Débitos	70.493,64
		Total Créditos	70.493,64
11/03/2024 575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8090	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.760,10
11/03/2024 576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2309	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.668,00
11/03/2024 577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10, 22110	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	17.000,00
11/03/2024 578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1854 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.400,00
11/03/2024 579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9248 a 9248	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	87,20
	A Transportar =====> Débitos :	5.385.286,53	Créditos : 5.385.286,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 57

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.385.286,53 Créditos :	5.385.286,53
11/03/2024 580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9248 a 9248	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	127,80
11/03/2024 581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9249 a 9249	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	38,00
11/03/2024 582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9250 a 9250	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
11/03/2024 583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9250 a 9250	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
		Total Débitos	29.136,10
		Total Créditos	29.136,10
12/03/2024 584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 51915	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	14.920,00
12/03/2024 585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2329	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	14.920,00
12/03/2024 586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10, 22136	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.000,00
12/03/2024 587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 11847	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.937,72
12/03/2024 588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1855 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.235,00
12/03/2024 589.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 1856	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	17.060,00
		Total Débitos	55.072,72
		Total Créditos	55.072,72
13/03/2024 590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39585 ATACADOCAR VIA PARTES PECAS AUTOMOTIVAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.913,99
	A Transportar =====> Débitos :	5.442.494,04 Créditos :	5.442.494,04

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 58

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.442.494,04	Créditos : 5.442.494,04
13/03/2024 591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 12116	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.985,70
13/03/2024 592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1857 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	244,00
13/03/2024 593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1858 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.654,00
13/03/2024 594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1859 MALFINI ENGENHARIA E LOCAÇAO DE MAQUINA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.965,30
13/03/2024 595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1860 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.493,00
13/03/2024 596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 215	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
13/03/2024 597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 216	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
		Total Débitos	12.405,99
		Total Créditos	12.405,99
14/03/2024 598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 94663	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.928,00
14/03/2024 599.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2335	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.928,00
14/03/2024 600.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10, 22197	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.940,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.470.782,04	Créditos : 5.470.782,04

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 59

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.470.782,04	Créditos : 5.470.782,04
14/03/2024 601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1861 P. H. L. FRANCO IND?STRIA E COM?RCIO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
		Total Débitos	17.906,00
		Total Créditos	17.906,00
15/03/2024 602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 256732	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.775,85
15/03/2024 603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57168 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	31.442,63
15/03/2024 604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1862 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,00
15/03/2024 605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1863 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.485,00
15/03/2024 606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9251 a 9251	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
15/03/2024 607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9252 a 9252	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
15/03/2024 608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 217	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	350,00
		Total Débitos	37.688,48
		Total Créditos	37.688,48
16/03/2024 609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1864 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	384,00
16/03/2024 610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1865 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.056,00
		Total Débitos	1.440,00
		Total Créditos	1.440,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.510.020,52	Créditos : 5.510.020,52

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 60

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.510.020,52	Créditos : 5.510.020,52
18/03/2024 611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 12611	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.032,88
18/03/2024 612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1866 ROGERIO CARNIEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	920,00
18/03/2024 613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1867 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
18/03/2024 614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1868 CRISTO REI AGRICOLA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	820,00
		Total Débitos	9.772,88
		Total Créditos	9.772,88
19/03/2024 615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 40809	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	838,25
19/03/2024 616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3, 40809	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.088,95
19/03/2024 617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 6969	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.424,00
19/03/2024 618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 292 PALADIUM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.846,80
19/03/2024 619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1869 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	68,00
19/03/2024 620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 218	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	310,00
		Total Débitos	9.576,00
		Total Créditos	9.576,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.529.369,40	Créditos : 5.529.369,40

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA
0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 61

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	5.529.369,40
		Créditos :	5.529.369,40
20/03/2024 621.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3, 40888	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	423,73
20/03/2024 622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 36487	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.465,23
20/03/2024 623.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 02 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	28.056,57
20/03/2024 624.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 02 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.300,80
20/03/2024 625.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/03/2024 626.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	705,25
20/03/2024 627.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,25
		Total Débitos	33.032,83
		Total Créditos	33.032,83
21/03/2024 628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 36567	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.669,53
21/03/2024 629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 13404	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.837,22
21/03/2024 630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1870 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	376,00
21/03/2024 631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1871 S DE S SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.109,85
		Total Débitos	10.992,60
		Total Créditos	10.992,60
	A Transportar =====>	Débitos :	5.573.394,83
		Créditos :	5.573.394,83

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA
0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 62

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	5.573.394,83
		Créditos :	5.573.394,83
22/03/2024 632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8242	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.856,42
22/03/2024 633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 13627	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.142,48
22/03/2024 634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 13754	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.109,79
22/03/2024 635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 482549	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.126,60
22/03/2024 636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1872 FABIO RODRIGUES FERREIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.100,00
22/03/2024 637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 219	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	450,00
		Total Débitos	31.785,29
		Total Créditos	31.785,29
23/03/2024 638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1873 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	650,00
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
25/03/2024 639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1874 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.540,00
25/03/2024 640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 220	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	530,00
		Total Débitos	4.070,00
		Total Créditos	4.070,00
26/03/2024 641.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 14178	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.402,23
	A Transportar =====>	Débitos :	5.615.302,35
		Créditos :	5.615.302,35

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 63

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.615.302,35	Créditos : 5.615.302,35
26/03/2024 642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 351084 ISAPA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.699,67
26/03/2024 643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39975 ISAPA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	19.812,72
26/03/2024 644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1875 VALTAIR JOSE LIBRELOTTO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
26/03/2024 645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 221	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	350,00
		Total Débitos	29.464,62
		Total Créditos	29.464,62
27/03/2024 646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20733 BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.451,38
27/03/2024 647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4689	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.077,16
27/03/2024 648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1876 LAURA ARTUSO DE FREITAS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	22.633,00
27/03/2024 649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1877 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00
27/03/2024 650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 222	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	365,00
		Total Débitos	34.326,54
		Total Créditos	34.326,54
28/03/2024 651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1878 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.482,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.675.173,28	Créditos : 5.675.173,28

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 64

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 5.675.173,28	Créditos : 5.675.173,28
28/03/2024 652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, Nº 223	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	30,00
		Total Débitos	1.512,00
		Total Créditos	1.512,00
31/03/2024 653.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	79.573,55
31/03/2024 654.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 03 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	4.984,54
31/03/2024 655.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 03 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	205,76
31/03/2024 656.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	155,00
31/03/2024 657.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	66,66
31/03/2024 658.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA	708,33
31/03/2024 659.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI	108,33
31/03/2024 660.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03 2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	881,52
31/03/2024 661.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS 03 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.125,55
31/03/2024 662.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 03/2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	10.830,80
31/03/2024 663.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 03/2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	124,08
	A Transportar =====>	Débitos : 5.782.967,40	Créditos : 5.782.967,40

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 65

		A Transportar =====>	Débitos :	5.783.796,73	Créditos :	5.783.796,73
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 66

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	5.783.796,73
		Créditos :	5.783.796,73
01/04/2024 665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 14947	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.899,72
01/04/2024 666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1880 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.850,00
01/04/2024 667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 224	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	490,00
		Total Débitos	13.239,72
		Total Créditos	13.239,72
02/04/2024 668.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 15050	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.016,90
02/04/2024 669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 15050	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.239,96
02/04/2024 670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15050 CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	628,68
02/04/2024 671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1881 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.526,00
02/04/2024 672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 225	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	750,00
		Total Débitos	5.161,54
		Total Créditos	5.161,54
03/04/2024 673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1883 HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
03/04/2024 674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1884	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.470,00
		Total Débitos	2.495,00
	A Transportar =====>	Débitos :	5.804.692,99
		Créditos :	5.804.692,99

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 67

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	5.804.692,99
		Créditos :	5.804.692,99
		Total Créditos	2.495,00
05/04/2024 675.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8362	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.394,01
05/04/2024 676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7061	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.780,00
05/04/2024 677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 15760	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.532,59
		Total Débitos	17.706,60
		Total Créditos	17.706,60
06/04/2024 678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1885 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
08/04/2024 679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1886 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	652,00
		Total Débitos	652,00
		Total Créditos	652,00
09/04/2024 680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 16414	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.971,01
09/04/2024 681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1887 J P LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
		Total Débitos	4.091,01
		Total Créditos	4.091,01
10/04/2024 682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 16606	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.847,37
10/04/2024 683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1888 VIENA SIDERURGICA S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.007,00
10/04/2024 684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1889	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	104,00
	A Transportar =====>	Débitos :	5.835.145,97
		Créditos :	5.835.145,97

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 68

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.835.145,97 Créditos :	5.835.145,97
10/04/2024 685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1889 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
10/04/2024 686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 226	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
10/04/2024 687.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/04/2024 688.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/04/2024 689.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
10/04/2024 690.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	930,67
10/04/2024 691.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.400,00
10/04/2024 692.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.000,00
10/04/2024 693.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	610,00
10/04/2024 694.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.000,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.861.516,64 Créditos :	5.861.516,64

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA
0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 69

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	5.861.516,64
		Créditos :	5.861.516,64
10/04/2024 695.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	150,00
10/04/2024 696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.000,00
10/04/2024 697.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	209,00
10/04/2024 698.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	104,00
10/04/2024 699.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	800,00
10/04/2024 700.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/04/2024 701.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.200,00
		Total Débitos	108.792,04
		Total Créditos	108.792,04
11/04/2024 702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 16897	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.303,07
11/04/2024 703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1890 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	520,00
11/04/2024 704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1891	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.950,00
		Total Débitos	7.773,07
		Total Créditos	7.773,07
	A Transportar =====>	Débitos :	5.943.752,71
		Créditos :	5.943.752,71

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 70

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 5.943.752,71	Créditos : 5.943.752,71
12/04/2024 705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1892 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.600,00
12/04/2024 706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1893 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.200,00
12/04/2024 707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9253 a 9253	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
		Total Débitos	5.860,00
		Total Créditos	5.860,00
15/04/2024 708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 17268	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.026,88
15/04/2024 709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1894 POLO AGRICOLA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.471,00
15/04/2024 710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1895 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
		Total Débitos	16.577,88
		Total Créditos	16.577,88
16/04/2024 711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1896 RAIDON ARAUJO SILVA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	265,00
16/04/2024 712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1897	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	96,66
16/04/2024 713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1897 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	33,34
16/04/2024 714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1898 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	999,00
16/04/2024 715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 227	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
	A Transportar =====>	Débitos : 5.967.664,59	Créditos : 5.967.664,59

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 71

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.967.664,59	Créditos : 5.967.664,59
16/04/2024 716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 228	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.620,00
		Total Débitos	3.094,00
		Total Créditos	3.094,00
17/04/2024 717.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 259295	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.587,42
17/04/2024 718.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 17936	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.611,18
17/04/2024 719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1899 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
17/04/2024 720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1900 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.038,00
17/04/2024 721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1901 EDELTRAUT ERICA STROBEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.860,00
17/04/2024 722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1902 EDELTRAUT ERICA STROBEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9.900,00
17/04/2024 723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1904	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
17/04/2024 724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1905 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.150,00
17/04/2024 725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1906 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	421,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.992.232,19	Créditos : 5.992.232,19

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 72

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.992.232,19	Créditos : 5.992.232,19
17/04/2024 726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9254 a 9254	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130,00
17/04/2024 727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 229	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
17/04/2024 728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 230	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
		Total Débitos	23.277,60
		Total Créditos	23.277,60
18/04/2024 729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8495	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.951,79
18/04/2024 730.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22978 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.736,00
18/04/2024 731.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 5066	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.960,75
18/04/2024 732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1907 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
18/04/2024 733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1908 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	144,00
18/04/2024 734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1909 FABIO RODRIGUES FERREIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,00
18/04/2024 735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9255 a 9255	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	44,87
18/04/2024 736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9255 a 9255	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	161,91
	A Transportar =====> Débitos :	6.013.701,51	Créditos : 6.013.701,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 73

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.013.701,51 Créditos :	6.013.701,51
18/04/2024 737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9256 a 9256	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
18/04/2024 738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9257 a 9257	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	610,00
18/04/2024 739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9258 a 9258	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	429,10
18/04/2024 740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9259 a 9259	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.602,41
18/04/2024 741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9259 a 9259	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	117,59
18/04/2024 742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9260 a 9260	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,73
18/04/2024 743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9260 a 9260	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.446,27
18/04/2024 744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 231	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	26.873,42
		Total Créditos	26.873,42
19/04/2024 745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1910 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	168,80
19/04/2024 746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1911 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	68,80
	A Transportar =====> Débitos :	6.019.673,21 Créditos :	6.019.673,21

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 74

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.019.673,21	Créditos : 6.019.673,21
19/04/2024 747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1912 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	68,80
19/04/2024 748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1920 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	842,00
19/04/2024 749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9261 a 9261	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
19/04/2024 750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9262 a 9262	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
19/04/2024 751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9263 a 9263	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	62,63
19/04/2024 752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9263 a 9263	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.297,37
19/04/2024 753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9264 a 9264	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	677,42
19/04/2024 754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9264 a 9264	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.092,58
19/04/2024 755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 232	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
19/04/2024 756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 233	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	620,00
19/04/2024 757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 234	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	650,00
		Total Débitos	8.138,40
		Total Créditos	8.138,40
	A Transportar =====> Débitos :	6.027.574,01	Créditos : 6.027.574,01

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 75

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.027.574,01 Créditos :	6.027.574,01
20/04/2024 758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1924 I DE J LEAL SILVA LDTA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
20/04/2024 759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9265 a 9265	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,00
20/04/2024 760.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 03 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.984,54
20/04/2024 761.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 03 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	205,76
20/04/2024 762.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/04/2024 763.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,52
20/04/2024 764.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	705,25
20/04/2024 765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.000,00
		Total Débitos	57.417,07
		Total Créditos	57.417,07
22/04/2024 766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 18476	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.967,35
22/04/2024 767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1927	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
22/04/2024 768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9266 a 9266	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.554,21
	A Transportar =====> Débitos :	6.092.622,64 Créditos :	6.092.622,64

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 76

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	6.092.622,64
		Créditos :	6.092.622,64
22/04/2024 769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9266 a 9266	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.008,05
22/04/2024 770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9267 a 9267	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	364,99
22/04/2024 771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9267 a 9267	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	585,01
22/04/2024 772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9268 a 9268	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	288,65
22/04/2024 773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9268 a 9268	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	591,35
		Total Débitos	12.469,61
		Total Créditos	12.469,61
23/04/2024 774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 388323	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	800,49
23/04/2024 775.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 280085 PATRAL PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.248,75
23/04/2024 776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1933 GUILHERME BALAN	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.650,00
23/04/2024 777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1934 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8.561,56
23/04/2024 778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1935 BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.480,00
23/04/2024 779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 235	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	650,00
	A Transportar =====>	Débitos :	6.117.851,49
		Créditos :	6.117.851,49

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 77

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.117.851,49	Créditos : 6.117.851,49
		Total Débitos	20.390,80
		Total Créditos	20.390,80
24/04/2024 780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 259849	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.050,21
24/04/2024 781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 19009	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.703,10
24/04/2024 782.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 478997	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.295,67
24/04/2024 783.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 478997 ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.532,89
24/04/2024 784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1936 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	490,00
24/04/2024 785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1937 LOGPLACE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
24/04/2024 786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1938 SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.890,00
24/04/2024 787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9269 a 9269	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
		Total Débitos	28.481,87
		Total Créditos	28.481,87
25/04/2024 788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 473184	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.269,96
25/04/2024 789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 473184 LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.746,60
	A Transportar =====> Débitos :	6.159.349,92	Créditos : 6.159.349,92

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 78

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	6.159.349,92
		Créditos :	6.159.349,92
25/04/2024 790.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 39543	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.354,70
25/04/2024 791.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 19452	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.539,49
25/04/2024 792.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 19462	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.733,91
25/04/2024 793.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 635947 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.225,86
25/04/2024 794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9270 a 9270	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	172,67
25/04/2024 795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9270 a 9270	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	557,33
		Total Débitos	28.600,52
		Total Créditos	28.600,52
26/04/2024 796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8599	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.686,24
26/04/2024 797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7205	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.478,00
26/04/2024 798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1939 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.585,00
26/04/2024 799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1940	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,21
26/04/2024 800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1940 D.B. - ATACADISTA DE ARTIGOS PARA LIMPEZ	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	560,79
	A Transportar =====>	Débitos :	6.189.333,12
		Créditos :	6.189.333,12

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 79

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.189.333,12	Créditos : 6.189.333,12
26/04/2024 801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1941	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	195,00
26/04/2024 802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1942 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
26/04/2024 803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 236	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
		Total Débitos	15.294,24
		Total Créditos	15.294,24
27/04/2024 804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9271 a 9271	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	230,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
29/04/2024 805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 19981	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.254,81
29/04/2024 806.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19981 CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.148,87
29/04/2024 807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1943 MANCHESTER AGROINDUSTRIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	530,00
29/04/2024 808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1944 WILLIAN YUDI SAGAE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,00
29/04/2024 809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 237	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	180,00
		Total Débitos	4.353,68
		Total Créditos	4.353,68
30/04/2024 810.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 7863 DUNAX LUBRIFICANTES LTDA MA VAREJO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	18.156,66
	A Transportar =====> Débitos :	6.212.968,46	Créditos : 6.212.968,46

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 80

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	6.212.968,46
		Créditos :	6.212.968,46
30/04/2024 811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 51374	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.280,64
30/04/2024 812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42255 ISAPA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.570,97
30/04/2024 813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 82540 MULLER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.957,93
30/04/2024 814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1945 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.197,00
30/04/2024 815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1946 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,00
30/04/2024 816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1947 RICHERD DAHMER BAGGIO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	520,00
30/04/2024 817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1948 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130.741,83
30/04/2024 818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1949 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	101.478,23
30/04/2024 819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1950 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.767,00
30/04/2024 820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 238	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
	A Transportar =====>	Débitos :	6.471.382,06
		Créditos :	6.471.382,06

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 81

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	6.471.382,06	Créditos : 6.471.382,06
30/04/2024 821.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		278.433,91
30/04/2024 822.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 04 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		20.082,44
30/04/2024 823.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 04 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		179,22
30/04/2024 824.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM		155,00
30/04/2024 825.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS		66,66
30/04/2024 826.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA		708,33
30/04/2024 827.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI		108,33
30/04/2024 828.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04 2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		881,52
30/04/2024 829.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 04 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		10.830,80
30/04/2024 830.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 04 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		124,08
30/04/2024 831.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 04 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		829,33
	A Transportar =====>	Débitos :	6.783.781,68	Créditos : 6.783.781,68

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 82

		A Transportar =====>	Débitos :	6.793.907,23	Créditos :	6.793.907,23
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 83

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.793.907,23 Créditos :	6.793.907,23
02/05/2024 833.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10, 23279	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.030,00
02/05/2024 834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1951 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
02/05/2024 835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1952 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.040,00
		Total Débitos	4.190,00
		Total Créditos	4.190,00
03/05/2024 836.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 232975	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.711,40
03/05/2024 837.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 232975	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	275,00
03/05/2024 838.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 20725	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.763,40
03/05/2024 839.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 20887	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.894,40
03/05/2024 840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1953 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.198,00
03/05/2024 841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1954 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	585,00
03/05/2024 842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1955 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	625,00
	A Transportar =====> Débitos :	6.819.149,43 Créditos :	6.819.149,43

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 84

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.819.149,43	Créditos : 6.819.149,43
03/05/2024 843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1956 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
03/05/2024 844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 239	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.080,00
		Total Débitos	23.332,20
		Total Créditos	23.332,20
06/05/2024 845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8671	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.231,96
06/05/2024 846.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 305280	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.682,02
06/05/2024 847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1958 EDEGAR CASPERS STRAGLIOTTO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00
06/05/2024 848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1959 MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	670,00
06/05/2024 849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1960 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	348,00
06/05/2024 850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 240	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
06/05/2024 851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 241	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	815,00
		Total Débitos	11.646,98
		Total Créditos	11.646,98
07/05/2024 852.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1496	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.325,66
	A Transportar =====> Débitos :	6.836.402,07	Créditos : 6.836.402,07

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 85

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 6.836.402,07	Créditos : 6.836.402,07
07/05/2024 853.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1496 REMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	453,00
07/05/2024 854.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 21416	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.450,10
07/05/2024 855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 21416	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.321,97
		Total Débitos	6.550,73
		Total Créditos	6.550,73
08/05/2024 856.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3, 43085	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	531,06
		Total Débitos	531,06
		Total Créditos	531,06
09/05/2024 857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3744154 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.996,61
09/05/2024 858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 120, 4194	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.030,16
09/05/2024 859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1961	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	388,18
09/05/2024 860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1961 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	31,82
		Total Débitos	4.446,77
		Total Créditos	4.446,77
10/05/2024 861.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5267	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	283,00
10/05/2024 862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47340 CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	548,00
	A Transportar =====>	Débitos : 6.845.435,97	Créditos : 6.845.435,97

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA
0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 86

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	6.845.435,97
		Créditos :	6.845.435,97
10/05/2024 863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1962 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
10/05/2024 864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1963 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	625,00
10/05/2024 865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1964	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	424,00
10/05/2024 866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1964 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	504,00
10/05/2024 867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1966	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00
10/05/2024 868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 242	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
10/05/2024 869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 243	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	450,00
10/05/2024 870.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/05/2024 871.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/05/2024 872.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
10/05/2024 873.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	793,34
	A Transportar =====>	Débitos :	6.852.852,31
		Créditos :	6.852.852,31

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 87

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento		Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :		6.852.852,31	Créditos :	6.852.852,31
10/05/2024 874.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.400,00
10/05/2024 875.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8.000,00
10/05/2024 876.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		643,00
10/05/2024 877.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.000,00
10/05/2024 878.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
10/05/2024 879.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		50.000,00
10/05/2024 880.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		307,32
10/05/2024 881.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
10/05/2024 882.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		209,00
10/05/2024 883.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		20.000,00
10/05/2024 884.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.200,00
			Total Débitos		106.306,66
		A Transportar =====> Débitos :	6.950.911,63	Créditos :	6.950.911,63

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 88

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	6.950.911,63
		Créditos :	6.950.911,63
		Total Créditos	106.306,66
11/05/2024 885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1967 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	455,00
11/05/2024 886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9274 a 9274	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	196,00
11/05/2024 887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 244	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	170,00
		Total Débitos	821,00
		Total Créditos	821,00
13/05/2024 888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 22528	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.733,10
13/05/2024 889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1968 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	570,00
13/05/2024 890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1969 ARMAZEM RIO PIRANHAS - MA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	580,00
13/05/2024 891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1970 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
13/05/2024 892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1971 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	132,00
13/05/2024 893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 245	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	430,00
13/05/2024 894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 246	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
		Total Débitos	5.345,10
	A Transportar =====>	Débitos :	6.957.077,73
		Créditos :	6.957.077,73

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 89

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.957.077,73	Créditos : 6.957.077,73
		Total Créditos	5.345,10
14/05/2024 895.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16818 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	107,28
14/05/2024 896.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16819 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	537,39
14/05/2024 897.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 95992	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	118,40
14/05/2024 898.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 95992 PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	16.870,59
14/05/2024 899.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 22809	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.226,21
14/05/2024 900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1972	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	379,30
14/05/2024 901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1972 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,70
14/05/2024 902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9275 a 9275	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	128,00
14/05/2024 903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9276 a 9276	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,00
14/05/2024 904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9277 a 9277	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	540,00
		Total Débitos	20.972,87
		Total Créditos	20.972,87
	A Transportar =====> Débitos :	6.978.050,60	Créditos : 6.978.050,60

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 90

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento		Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :		6.978.050,60	Créditos :	6.978.050,60
15/05/2024 905.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 16808		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		20,48
15/05/2024 906.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 16808		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		1.002,49
15/05/2024 907.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 100		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		2.590,83
15/05/2024 908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1973 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		660,00
15/05/2024 909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1974 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		803,00
15/05/2024 910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1975 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		344,00
15/05/2024 911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1976 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		397,00
15/05/2024 912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1977		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		215,00
15/05/2024 913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 247		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
15/05/2024 914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 248		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
			Total Débitos		6.632,80
			Total Créditos		6.632,80
16/05/2024 915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 41516		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.985.683,40	Créditos :	6.985.683,40

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 91

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.985.683,40	Créditos : 6.985.683,40
16/05/2024 916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50299 VIKI INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	21.915,39
16/05/2024 917.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 281445 PATRAL PECAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.260,68
16/05/2024 918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1978 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
16/05/2024 919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1979 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	650,00
16/05/2024 920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1980 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
16/05/2024 921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1981 M CARDOSO SOUSA E CIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
16/05/2024 922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 249	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	30.496,07
		Total Créditos	30.496,07
17/05/2024 923.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 58542 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	25.229,38
17/05/2024 924.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7645 MOTORACO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.309,67
17/05/2024 925.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 23663	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.163,61
	A Transportar =====> Débitos :	7.046.882,13	Créditos : 7.046.882,13

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 92

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	7.046.882,13
		Créditos :	7.046.882,13
17/05/2024 926.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 120, 4551	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.872,90
17/05/2024 927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1982	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	900,00
17/05/2024 928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1983	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	68,00
17/05/2024 929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1983 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,00
		Total Débitos	34.575,56
		Total Créditos	34.575,56
18/05/2024 930.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 127039 RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.612,96
18/05/2024 931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1984 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
18/05/2024 932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1985 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	537,00
18/05/2024 933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9278 a 9278	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	250,00
18/05/2024 934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 250	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	315,00
18/05/2024 935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 251	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	245,00
		Total Débitos	4.259,96
		Total Créditos	4.259,96
20/05/2024 936.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 21710	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.528,60
	A Transportar =====>	Débitos :	7.056.543,59
		Créditos :	7.056.543,59

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 93

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.056.543,59 Créditos :	7.056.543,59
20/05/2024 937.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 21711	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.837,03
20/05/2024 938.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 131746 ORIGINAL INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PE	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.402,40
20/05/2024 939.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 54904 ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.216,00
20/05/2024 940.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 23939	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.567,56
20/05/2024 941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1986 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.500,00
20/05/2024 942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9279 a 9279	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.517,56
20/05/2024 943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9279 a 9279	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12,44
20/05/2024 944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 252	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
20/05/2024 945.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 04 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.082,44
20/05/2024 946.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 04 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	179,22
	A Transportar =====> Débitos :	7.100.088,24 Créditos :	7.100.088,24

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 94

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	7.100.088,24
		Créditos :	7.100.088,24
20/05/2024 947.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/05/2024 948.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	705,25
20/05/2024 949.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,52
		Total Débitos	47.860,02
		Total Créditos	47.860,02
21/05/2024 950.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 379528 BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.262,69
21/05/2024 951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 24216	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.797,60
21/05/2024 952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1991 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
21/05/2024 953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1992 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00
21/05/2024 954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1993 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	835,00
21/05/2024 955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1994 FABIO RODRIGUES FERREIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	750,00
21/05/2024 956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1995 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
	A Transportar =====>	Débitos :	7.111.200,30
		Créditos :	7.111.200,30

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 95

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.111.200,30	Créditos : 7.111.200,30
21/05/2024 957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9280 a 9280	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9,54
21/05/2024 958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9280 a 9280	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.040,46
		Total Débitos	11.375,29
		Total Créditos	11.375,29
22/05/2024 959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 51, 23794	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	180,49
		Total Débitos	180,49
		Total Créditos	180,49
23/05/2024 960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1996 WILLIAN YUDI SAGAE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
23/05/2024 961.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 1997	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	226,00
23/05/2024 962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1997 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,00
23/05/2024 963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 253	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	70,00
		Total Débitos	621,00
		Total Créditos	621,00
24/05/2024 964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 490794	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.998,90
24/05/2024 965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1998 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	57,00
24/05/2024 966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9285 a 9285	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24,00
	A Transportar =====> Débitos :	7.121.131,69	Créditos : 7.121.131,69

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 96

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.121.131,69	Créditos : 7.121.131,69
24/05/2024 967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9286 a 9286	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	465,50
24/05/2024 968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9286 a 9286	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24,50
		Total Débitos	7.569,90
		Total Créditos	7.569,90
25/05/2024 969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1999 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
25/05/2024 970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 254	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	160,00
		Total Débitos	440,00
		Total Créditos	440,00
27/05/2024 971.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8893	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.374,69
27/05/2024 972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2424	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.943,72
27/05/2024 973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 24998	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.748,80
27/05/2024 974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 25019	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.155,67
		Total Débitos	19.222,88
		Total Créditos	19.222,88
28/05/2024 975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12508 SOFIBOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.812,26
28/05/2024 976.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7466	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.544,44
28/05/2024 977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9,40
	A Transportar =====> Débitos :	7.152.650,67	Créditos : 7.152.650,67

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 97

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	7.152.650,67
		Créditos :	7.152.650,67
28/05/2024 978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2000 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.333,60
28/05/2024 979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2001 MARCIO ANDRE PAGNUSSAT	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
28/05/2024 980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2002 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
		Total Débitos	12.919,70
		Total Créditos	12.919,70
29/05/2024 981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 355 PALADIUM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.916,86
29/05/2024 982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2003 JOSE ENILDO SOUZA - INDUSTRIA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15.016,58
29/05/2024 983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2004 JOSE ENILDO SOUZA - INDUSTRIA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15.027,00
29/05/2024 984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2005 ICL AMERICA DO SUL S.A.	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	420,00
29/05/2024 985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9287 a 9287	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
29/05/2024 986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 255	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	33.505,44
		Total Créditos	33.505,44
	A Transportar =====>	Débitos :	7.187.709,71
		Créditos :	7.187.709,71

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 98

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.187.709,71	Créditos : 7.187.709,71
30/05/2024 987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196786 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.069,50
30/05/2024 988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196786 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.520,50
		Total Débitos	7.590,00
		Total Créditos	7.590,00
31/05/2024 989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 114 ReNova Comercio de Pecas Automotiva - ME	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.616,27
31/05/2024 990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 58973 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.151,79
31/05/2024 991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2006 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.400,00
31/05/2024 992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2007 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	841,23
31/05/2024 993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2008 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	444,34
31/05/2024 994.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	91.012,61
31/05/2024 995.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 05 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	5.817,45
31/05/2024 996.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 05 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	697,30
	A Transportar =====> Débitos :	7.303.280,70	Créditos : 7.303.280,70

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 99

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	7.303.280,70	Créditos : 7.303.280,70
31/05/2024 997.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM		155,00
31/05/2024 998.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS		66,66
31/05/2024 999.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA		708,33
31/05/2024 1000.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI		108,33
31/05/2024 1001.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05 2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		881,52
31/05/2024 1002.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 05 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		10.830,80
31/05/2024 1003.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 05 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		124,08
31/05/2024 1004.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 05 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		829,33
31/05/2024 1005.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS 05 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.125,55
		Total Débitos		131.810,59
		Total Créditos		131.810,59
Total do Mês =====>		Débitos :	7.327.110,30	Créditos : 7.327.110,30

		A Transportar =====>	Débitos :	7.327.110,30	Créditos : 7.327.110,30
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 100

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.327.110,30 Créditos :	7.327.110,30
01/06/2024 1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2009 SINCOLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	298,00
01/06/2024 1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2010 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.645,00
01/06/2024 1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2011 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	530,00
01/06/2024 1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 256	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	350,00
		Total Débitos	2.823,00
		Total Créditos	2.823,00
03/06/2024 1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2012 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	397,50
03/06/2024 1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2013 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.186,35
03/06/2024 1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2014 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	431,40
03/06/2024 1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2015 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	237,27
03/06/2024 1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2016 FELIPE MARQUES SILVA (052.087.583-42)	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.550,00
03/06/2024 1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 257	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
	A Transportar =====> Débitos :	7.334.885,82 Créditos :	7.334.885,82

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 101

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.334.885,82	Créditos : 7.334.885,82
03/06/2024 1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, Nº 258	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	450,00
		Total Débitos	5.402,52
		Total Créditos	5.402,52
04/06/2024 1017.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7560	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.428,00
04/06/2024 1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 2017	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	185,37
04/06/2024 1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 2017 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	424,63
04/06/2024 1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, Nº 259	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	70,00
		Total Débitos	8.108,00
		Total Créditos	8.108,00
05/06/2024 1021.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 27020	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.416,94
05/06/2024 1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 2018 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
05/06/2024 1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 2019 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	730,00
05/06/2024 1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 2020 LUIZ EVANDRO LOEFF	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
05/06/2024 1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 2021 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	288,00
	A Transportar =====> Débitos :	7.354.988,76	Créditos : 7.354.988,76

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 102

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.354.988,76	Créditos : 7.354.988,76
05/06/2024 1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2022 ICL AMERICA DO SUL S.A.	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
05/06/2024 1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 260	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
05/06/2024 1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 261	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
		Total Débitos	12.374,94
		Total Créditos	12.374,94
06/06/2024 1029.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 263298	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.948,10
06/06/2024 1030.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 27265	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.859,94
06/06/2024 1031.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 27271	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.942,26
06/06/2024 1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2023 C C G CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
06/06/2024 1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9288 a 9288	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
06/06/2024 1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 262	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
		Total Débitos	17.120,30
		Total Créditos	17.120,30
	A Transportar =====> Débitos :	7.372.939,06	Créditos : 7.372.939,06

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 103

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	7.372.939,06
		Créditos :	7.372.939,06
07/06/2024 1035.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 98893	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.835,56
07/06/2024 1036.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 263438	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	608,00
07/06/2024 1037.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 43500	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	487,88
07/06/2024 1038.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2548	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.835,55
07/06/2024 1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2024 CARLOS FERNADES MARQUES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.138,00
07/06/2024 1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2025 I DE J LEAL SILVA LDTA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
		Total Débitos	20.014,99
		Total Créditos	20.014,99
10/06/2024 1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2026 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.350,00
10/06/2024 1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 263	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	550,00
10/06/2024 1043.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/06/2024 1044.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/06/2024 1045.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
	A Transportar =====>	Débitos :	7.398.934,05
		Créditos :	7.398.934,05

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 104

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.398.934,05 Créditos :	7.398.934,05
10/06/2024 1046.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	830,80
10/06/2024 1047.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.400,00
10/06/2024 1048.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.000,00
10/06/2024 1049.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	580,00
10/06/2024 1050.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.000,00
10/06/2024 1051.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	150,00
10/06/2024 1052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.000,00
10/06/2024 1053.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	90,00
10/06/2024 1054.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	700,00
10/06/2024 1055.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/06/2024 1056.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.200,00
		Total Débitos	104.930,80
		Total Créditos	104.930,80
	A Transportar =====> Débitos :	7.497.884,85 Créditos :	7.497.884,85

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 105

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.497.884,85	Créditos : 7.497.884,85
11/06/2024 1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 43812	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.385,56
11/06/2024 1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 220874	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	639,00
11/06/2024 1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2027	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
11/06/2024 1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9290 a 9290	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
		Total Débitos	2.169,56
		Total Créditos	2.169,56
12/06/2024 1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2028 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
12/06/2024 1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2029	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	175,00
12/06/2024 1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2030	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
12/06/2024 1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2031	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
12/06/2024 1065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2032 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	616,00
12/06/2024 1066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 264	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
12/06/2024 1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 265	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
		Total Débitos	2.841,00
		Total Créditos	2.841,00
	A Transportar =====> Débitos :	7.502.895,41	Créditos : 7.502.895,41

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 106

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.502.895,41	Créditos : 7.502.895,41
13/06/2024 1068.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49406 ORBI QUIMICA S/A	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	19.671,73
13/06/2024 1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2033 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	210,32
13/06/2024 1070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2034 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	946,44
13/06/2024 1071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2035	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.000,00
13/06/2024 1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2036	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.145,54
13/06/2024 1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2036 FRANCIELI PINHEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	94,46
13/06/2024 1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2037 DANIEL RICARDO TEIXEIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	750,00
13/06/2024 1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2038 DANIEL RICARDO TEIXEIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6.100,00
13/06/2024 1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9291 a 9291	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
13/06/2024 1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 266	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00
		Total Débitos	32.278,49
		Total Créditos	32.278,49
	A Transportar =====> Débitos :	7.535.173,90	Créditos : 7.535.173,90

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 107

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.535.173,90	Créditos : 7.535.173,90
14/06/2024 1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2039 IBG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
17/06/2024 1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 5372	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.879,93
17/06/2024 1080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 28932	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	14.952,74
17/06/2024 1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 29048	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.474,70
17/06/2024 1082.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 29048	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.719,74
17/06/2024 1083.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 29051	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	942,22
17/06/2024 1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7505	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.117,86
17/06/2024 1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2042	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	530,00
17/06/2024 1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9292 a 9292	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
17/06/2024 1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 267	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	120,00
	A Transportar =====> Débitos :	7.562.431,09	Créditos : 7.562.431,09

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 108

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.562.431,09	Créditos : 7.562.431,09
17/06/2024 1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 268	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	123,78
		Total Débitos	27.080,97
		Total Créditos	27.080,97
18/06/2024 1089.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12335 MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.761,38
18/06/2024 1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2043 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	609,92
18/06/2024 1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2044 WILLIAN YUDI SAGAE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	370,00
		Total Débitos	13.741,30
		Total Créditos	13.741,30
19/06/2024 1092.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7708	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.826,00
19/06/2024 1093.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10, 24333	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.744,00
19/06/2024 1094.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 29624	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.861,92
19/06/2024 1095.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 643170 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.795,61
19/06/2024 1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2045 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9.218,00
19/06/2024 1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2046	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	470,00
19/06/2024 1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2047	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	975,90
	A Transportar =====> Débitos :	7.611.187,60	Créditos : 7.611.187,60

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 109

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.611.187,60 Créditos :	7.611.187,60
19/06/2024 1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2047 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	44,10
19/06/2024 1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2048	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.460,00
19/06/2024 1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2049	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.320,00
19/06/2024 1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2050	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.265,00
19/06/2024 1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2051	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	197,56
19/06/2024 1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2051 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	537,44
19/06/2024 1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 269	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.360,00
19/06/2024 1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 270	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
19/06/2024 1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 271	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	345,00
		Total Débitos	44.900,53
		Total Créditos	44.900,53
20/06/2024 1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2052 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	435,00
	A Transportar =====> Débitos :	7.621.631,70 Créditos :	7.621.631,70

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 110

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.621.631,70 Créditos :	7.621.631,70
20/06/2024 1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2053 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	96.975,70
20/06/2024 1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9293 a 9293	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	38,00
20/06/2024 1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 272	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
20/06/2024 1112.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 05 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.817,45
20/06/2024 1113.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 05 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	697,30
20/06/2024 1114.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/06/2024 1115.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	705,25
20/06/2024 1116.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,52
		Total Débitos	106.230,22
		Total Créditos	106.230,22
21/06/2024 1117.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20300 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	674,96
21/06/2024 1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2054	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	416,71
21/06/2024 1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2054 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	454,01
	A Transportar =====> Débitos :	7.728.972,60 Créditos :	7.728.972,60

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 111

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	7.728.972,60
		Créditos :	7.728.972,60
21/06/2024 1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2055	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	119,14
21/06/2024 1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2055 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	175,30
21/06/2024 1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9294 a 9294	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	36,00
		Total Débitos	1.876,12
		Total Créditos	1.876,12
22/06/2024 1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2056 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
22/06/2024 1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2057 TIERLING TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.430,00
22/06/2024 1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2058 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,00
22/06/2024 1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2059 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.750,00
22/06/2024 1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 273	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	630,00
		Total Débitos	5.350,00
		Total Créditos	5.350,00
25/06/2024 1128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 30733	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.619,19
25/06/2024 1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2060 SANPAE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	180,00
	A Transportar =====>	Débitos :	7.737.452,23
		Créditos :	7.737.452,23

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 112

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	7.737.452,23
		Créditos :	7.737.452,23
25/06/2024 1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2061 RAIDON ARAUJO SILVA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
25/06/2024 1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2062 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.617,36
25/06/2024 1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 274	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	350,00
		Total Débitos	4.866,55
		Total Créditos	4.866,55
26/06/2024 1133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 9242	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.844,45
26/06/2024 1134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55073 RBB IND E COM DE AUTO PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.607,28
26/06/2024 1135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 45320	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.860,62
26/06/2024 1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2063 SANCAO VERAS E CIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	960,00
26/06/2024 1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2064 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,00
26/06/2024 1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2065	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	680,00
26/06/2024 1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2065 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
	A Transportar =====>	Débitos :	7.753.951,94
		Créditos :	7.753.951,94

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 113

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 7.753.951,94	Créditos : 7.753.951,94
26/06/2024 1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2066	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	378,54
26/06/2024 1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2066 I DE J LEAL SILVA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	471,46
26/06/2024 1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9295 a 9295	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	210,00
26/06/2024 1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9296 a 9296	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
		Total Débitos	15.602,35
		Total Créditos	15.602,35
27/06/2024 1144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 108909 BZ AUTOMOTIVE LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.615,77
27/06/2024 1145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 31259	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.429,70
27/06/2024 1146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 31259	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.258,46
27/06/2024 1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2067 SANPAE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130,00
27/06/2024 1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 275	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	115,00
		Total Débitos	18.548,93
		Total Créditos	18.548,93
28/06/2024 1149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 51, 26358	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	526,53
	A Transportar =====>	Débitos : 7.774.197,40	Créditos : 7.774.197,40

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 114

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	7.774.197,40
		Créditos :	7.774.197,40
28/06/2024 1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2068	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
28/06/2024 1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2069	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	540,00
28/06/2024 1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9297 a 9297	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
28/06/2024 1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 276	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
28/06/2024 1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 277	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.600,00
		Total Débitos	2.806,53
		Total Créditos	2.806,53
29/06/2024 1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2070 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.381,00
29/06/2024 1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2071 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.757,00
29/06/2024 1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2072 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	71.209,40
		Total Débitos	78.347,40
		Total Créditos	78.347,40
30/06/2024 1158.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	197.073,20
30/06/2024 1159.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 06 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	16.289,05
30/06/2024 1160.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 06 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	23,60
	A Transportar =====>	Débitos :	8.068.210,65
		Créditos :	8.068.210,65

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 115

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.068.210,65 Créditos :	8.068.210,65
30/06/2024 1161.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	155,00
30/06/2024 1162.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	66,66
30/06/2024 1163.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA	708,33
30/06/2024 1164.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI	108,33
30/06/2024 1165.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06 2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	881,52
30/06/2024 1166.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 06 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	10.830,80
30/06/2024 1167.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 06 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	124,08
30/06/2024 1168.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 06 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	829,33
30/06/2024 1169.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS 06 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.125,55
		Total Débitos	237.215,45
		Total Créditos	237.215,45
Total do Mês =====> Débitos :		8.092.040,25 Créditos :	8.092.040,25

		A Transportar =====> Débitos :	8.092.040,25 Créditos :	8.092.040,25
--	--	---	--	--------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 116

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	8.092.040,25
		Créditos :	8.092.040,25
01/07/2024 1170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 31793	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.659,12
01/07/2024 1171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 495409	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.934,30
01/07/2024 1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2074	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	154,86
01/07/2024 1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2074 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	282,60
		Total Débitos	19.030,88
		Total Créditos	19.030,88
02/07/2024 1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9298 a 9298	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
03/07/2024 1175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8994 MULLER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.850,41
03/07/2024 1176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2075 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.598,00
03/07/2024 1177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2076	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.060,00
		Total Débitos	12.508,41
		Total Créditos	12.508,41
04/07/2024 1178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 32394	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.638,51
04/07/2024 1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2077 C DOS SANTOS FERRO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.690,00
		Total Débitos	15.328,51
		Total Créditos	15.328,51
	A Transportar =====>	Débitos :	8.139.908,05
		Créditos :	8.139.908,05

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 117

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	8.139.908,05
		Créditos :	8.139.908,05
05/07/2024 1180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 9355	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.126,79
05/07/2024 1181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 59861 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.187,43
05/07/2024 1182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 32705	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.034,94
05/07/2024 1183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 32855	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.199,03
05/07/2024 1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2079 PAULO SERGIO DA CRUZ APARECIDO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	794,25
		Total Débitos	17.342,44
		Total Créditos	17.342,44
06/07/2024 1185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 7884	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.891,81
06/07/2024 1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2080 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	520,00
06/07/2024 1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 278	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	350,00
06/07/2024 1188.0000	4.01.01.04.0025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.800,00
		Total Débitos	7.561,81
		Total Créditos	7.561,81
08/07/2024 1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2081 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.140,00
	A Transportar =====>	Débitos :	8.165.952,30
		Créditos :	8.165.952,30

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 118

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.165.952,30	Créditos : 8.165.952,30
08/07/2024 1190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2082	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
08/07/2024 1191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2083 POLO AGRICOLA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.314,00
08/07/2024 1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 279	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.860,00
		Total Débitos	7.394,00
		Total Créditos	7.394,00
09/07/2024 1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2084 ALEX GIOVANI MATTANA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
09/07/2024 1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9299 a 9299	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	920,00
09/07/2024 1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9300 a 9300	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.700,00
09/07/2024 1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9301 a 9301	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
09/07/2024 1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9302 a 9302	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
09/07/2024 1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9302 a 9302	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	510,00
09/07/2024 1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9303 a 9303	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	350,00
		Total Débitos	6.320,00
		Total Créditos	6.320,00
	A Transportar =====> Débitos :	8.178.526,30	Créditos : 8.178.526,30

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 119

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.178.526,30 Créditos :	8.178.526,30
10/07/2024 1200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 33589	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.656,73
10/07/2024 1201.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/07/2024 1202.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/07/2024 1203.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
10/07/2024 1204.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	937,14
10/07/2024 1205.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.400,00
10/07/2024 1206.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.000,00
10/07/2024 1207.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	630,00
10/07/2024 1208.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.000,00
10/07/2024 1209.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	150,00
10/07/2024 1210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.000,00
	A Transportar =====> Débitos :	8.257.380,17 Créditos :	8.257.380,17

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 120

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.257.380,17	Créditos : 8.257.380,17
10/07/2024 1211.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	310,30
10/07/2024 1212.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	80,00
10/07/2024 1213.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/07/2024 1214.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.200,00
		Total Débitos	102.444,17
		Total Créditos	102.444,17
11/07/2024 1215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3, 284600	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	255,16
11/07/2024 1216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 284600 PATRAL PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.446,65
11/07/2024 1217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2088	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.050,34
11/07/2024 1218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2088 C DOS SANTOS FERRO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	389,66
11/07/2024 1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2089 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	562,60
11/07/2024 1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9304 a 9304	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.940,00
		Total Débitos	15.644,41
		Total Créditos	15.644,41
	A Transportar =====> Débitos :	8.296.614,88	Créditos : 8.296.614,88

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 121

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	8.296.614,88
		Créditos :	8.296.614,88
12/07/2024 1221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 34027	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.765,46
12/07/2024 1222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2090 LUIZ EVANDRO LOEFF	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
12/07/2024 1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2091 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.170,00
12/07/2024 1224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 280	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	530,00
		Total Débitos	9.745,46
		Total Créditos	9.745,46
13/07/2024 1225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2092 JOAO MUNIZ SOBRINHO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
15/07/2024 1226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27824 ASX COMERCIO LTDA - EPP	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.479,31
15/07/2024 1227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2551	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.446,94
15/07/2024 1228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10, 24913	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.720,00
15/07/2024 1229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 34295	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.109,29
15/07/2024 1230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 34308	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	14.534,97
	A Transportar =====>	Débitos :	8.337.650,85
		Créditos :	8.337.650,85

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 122

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 8.337.650,85	Créditos : 8.337.650,85
15/07/2024 1231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16651 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.362,61
15/07/2024 1232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2093	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	252,38
15/07/2024 1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2094 ALEX GIOVANI MATTANA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,00
15/07/2024 1234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	187.490,00
		Total Débitos	221.495,50
		Total Créditos	221.495,50
16/07/2024 1235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8110 MOTORACO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.498,23
16/07/2024 1236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55309 PLATOLANDIA IND COM E EXP LTDA EPP	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.974,52
16/07/2024 1237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2095	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	56,00
16/07/2024 1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2096	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	310,00
		Total Débitos	8.838,75
		Total Créditos	8.838,75
17/07/2024 1239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 150109 RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.644,90
17/07/2024 1240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2558	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.543,64
17/07/2024 1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2097 GAZIN LOG	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	450,00
		Total Débitos	5.638,54
	A Transportar =====>	Débitos : 8.546.333,13	Créditos : 8.546.333,13

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 123

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.546.333,13	Créditos : 8.546.333,13
		Total Créditos	5.638,54
18/07/2024 1242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188628 IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.867,51
18/07/2024 1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2098 LAURA ARTUSO DE FREITAS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60.467,00
		Total Débitos	73.334,51
		Total Créditos	73.334,51
19/07/2024 1244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43055 RD COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	472,81
19/07/2024 1245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57885 HB COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	51,71
19/07/2024 1246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17404 AUTOVEX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.003,13
19/07/2024 1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2099 MARCIO ANDRE PAGNUSSAT	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
		Total Débitos	2.727,65
		Total Créditos	2.727,65
20/07/2024 1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2100 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	450,00
20/07/2024 1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9305 a 9305	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	700,00
20/07/2024 1250.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 06 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	16.289,05
20/07/2024 1251.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 06 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	23,60
	A Transportar =====> Débitos :	8.639.857,94	Créditos : 8.639.857,94

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 124

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.639.857,94	Créditos : 8.639.857,94
20/07/2024 1252.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/07/2024 1253.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	705,25
20/07/2024 1254.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,52
		Total Débitos	19.249,42
		Total Créditos	19.249,42
22/07/2024 1255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 488508 ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	15.351,83
22/07/2024 1256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2101 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
22/07/2024 1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2102 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
22/07/2024 1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2103 CSR - CONSTRUÇOES E SERVICOS RODOVIARIOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	390,00
22/07/2024 1259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 281	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	16.061,83
		Total Créditos	16.061,83
23/07/2024 1260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3, 47675	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.031,08
23/07/2024 1261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 35968	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.060,89
		Total Débitos	13.091,97
		Total Créditos	13.091,97
	A Transportar =====> Débitos :	8.670.798,51	Créditos : 8.670.798,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 125

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.670.798,51	Créditos :	8.670.798,51
24/07/2024 1262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 36232	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		15.131,52
24/07/2024 1263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 36382	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.804,12
24/07/2024 1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2106 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		960,00
24/07/2024 1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2107 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		676,00
24/07/2024 1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2108 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		245,00
24/07/2024 1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2109 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		52,00
24/07/2024 1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9306 a 9306	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
24/07/2024 1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 282	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
24/07/2024 1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 283	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		Total Débitos		27.288,64
		Total Créditos		27.288,64
25/07/2024 1271.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 267629 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.207,93
	A Transportar =====> Débitos :	8.700.295,08	Créditos :	8.700.295,08

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 126

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.700.295,08	Créditos : 8.700.295,08
25/07/2024 1272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27931 (MA/PR) International Parts Service do B	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.148,65
25/07/2024 1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2110 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.086,00
25/07/2024 1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2111 RAK LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.595,00
25/07/2024 1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 284	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
		Total Débitos	17.637,58
		Total Créditos	17.637,58
26/07/2024 1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2112 ERNANE WALDOW	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.150,00
26/07/2024 1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2113 EDVAN PEREIRA DA SILVA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
26/07/2024 1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 285	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	240,00
		Total Débitos	2.610,00
		Total Créditos	2.610,00
27/07/2024 1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 286	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
29/07/2024 1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2114 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.622,00
	A Transportar =====> Débitos :	8.719.986,73	Créditos : 8.719.986,73

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 127

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.719.986,73	Créditos : 8.719.986,73
29/07/2024 1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9307 a 9307	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
29/07/2024 1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 287	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	1.972,00
		Total Créditos	1.972,00
30/07/2024 1283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22986 BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.631,79
30/07/2024 1284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10, 25269	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	19.100,00
30/07/2024 1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2115 ANA CARINE MONTELES PINHEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	950,00
30/07/2024 1286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2116 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	496,35
30/07/2024 1287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2117 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	830,76
30/07/2024 1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2118 CESAR LUIS WEBBER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
30/07/2024 1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2119 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	180.830,36
30/07/2024 1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2120 MUNIC?PIO DE CHAPADINHA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150.789,18
30/07/2024 1291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2121 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	166.135,84
	A Transportar =====> Débitos :	9.246.361,01	Créditos : 9.246.361,01

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 128

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.246.361,01	Créditos : 9.246.361,01
30/07/2024 1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9308 a 9308	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
30/07/2024 1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 288	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	590,00
		Total Débitos	526.674,28
		Total Créditos	526.674,28
31/07/2024 1294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18645 JF TATUI COM. E IMP. DE PECAS E ACE	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.012,48
31/07/2024 1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2122 THIAGO FARIAS MIRANDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	920,00
31/07/2024 1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2123 GLADISTONE ANTONIO DALLAN	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
31/07/2024 1297.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	457.384,00
31/07/2024 1298.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 07 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	37.005,98
31/07/2024 1299.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 07 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	76,09
31/07/2024 1300.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	155,00
31/07/2024 1301.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	66,66
31/07/2024 1302.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA	708,33
	A Transportar =====> Débitos :	9.744.399,55	Créditos : 9.744.399,55

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 129

		A Transportar =====>	Débitos :	9.771.064,48	Créditos :	9.771.064,48
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 130

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.771.064,48	Créditos : 9.771.064,48
01/08/2024 1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2124	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9,73
01/08/2024 1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2124 D.B. - ATACADISTA DE ARTIGOS PARA LIMPEZ	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,27
01/08/2024 1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2125	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	43,92
01/08/2024 1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2125 D.B. - ATACADISTA DE ARTIGOS PARA LIMPEZ	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	41,08
01/08/2024 1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2126	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	43,12
01/08/2024 1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2126 D.B. - ATACADISTA DE ARTIGOS PARA LIMPEZ	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	71,88
01/08/2024 1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9309 a 9309	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,00
		Total Débitos	470,00
		Total Créditos	470,00
02/08/2024 1319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 109618 POLO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.568,21
02/08/2024 1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2127 MF TRANSPORTADORA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	550,00
02/08/2024 1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2128 PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.240,00
	A Transportar =====> Débitos :	9.778.892,69	Créditos : 9.778.892,69

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 131

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.778.892,69	Créditos : 9.778.892,69
02/08/2024 1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2129 ANA CARINE MONTELES PINHEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.170,00
02/08/2024 1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 289	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	380,00
		Total Débitos	8.908,21
		Total Créditos	8.908,21
05/08/2024 1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 290	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
05/08/2024 1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 291	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	750,00
		Total Débitos	980,00
		Total Créditos	980,00
06/08/2024 1326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61260	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.032,00
06/08/2024 1327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50295 CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	959,33
06/08/2024 1328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2701	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.032,00
06/08/2024 1329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 38752	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.433,56
06/08/2024 1330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 38761	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	20.854,35
06/08/2024 1331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21982 CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.200,47
	A Transportar =====> Débitos :	9.812.934,40	Créditos : 9.812.934,40

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 132

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	9.812.934,40
		Créditos :	9.812.934,40
06/08/2024 1332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 223132	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	313,11
		Total Débitos	31.824,82
		Total Créditos	31.824,82
07/08/2024 1333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102225 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.384,00
07/08/2024 1334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2709	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.384,00
07/08/2024 1335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3968 J VIEIRA MAGALHAES EIRELI	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.500,00
07/08/2024 1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2132	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
07/08/2024 1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2133 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
07/08/2024 1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2134	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10,00
07/08/2024 1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2134 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.340,00
07/08/2024 1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 292	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
		Total Débitos	20.968,00
		Total Créditos	20.968,00
08/08/2024 1341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 120, 7799	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.964,89
08/08/2024 1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2136 MARQUEZAN G ALVES SOUSA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	190,00
	A Transportar =====>	Débitos :	9.836.370,40
		Créditos :	9.836.370,40

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 133

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.836.370,40 Créditos :	9.836.370,40
08/08/2024 1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2137 EDELTRAUT ERICA STROBEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.000,00
08/08/2024 1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2138	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	485,10
08/08/2024 1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2138 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	164,90
08/08/2024 1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2139	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
		Total Débitos	23.894,89
		Total Créditos	23.894,89
09/08/2024 1347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48717 ISAPA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.216,74
09/08/2024 1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2140 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
09/08/2024 1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2141 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
09/08/2024 1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2142 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	155,63
09/08/2024 1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9310 a 9310	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.750,00
09/08/2024 1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 293	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	35,00
		Total Débitos	7.557,37
		Total Créditos	7.557,37
	A Transportar =====> Débitos :	9.865.667,77 Créditos :	9.865.667,77

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 134

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	9.865.667,77
		Créditos :	9.865.667,77
10/08/2024 1353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2143 JOAO PEDRO FERNANDES QUERRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.250,00
10/08/2024 1354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 294	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	680,00
10/08/2024 1355.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/08/2024 1356.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/08/2024 1357.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
10/08/2024 1358.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	930,66
10/08/2024 1359.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.400,00
10/08/2024 1360.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.000,00
10/08/2024 1361.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/08/2024 1362.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.000,00
	A Transportar =====>	Débitos :	9.894.608,43
		Créditos :	9.894.608,43

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 135

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.894.608,43	Créditos : 9.894.608,43
10/08/2024 1363.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	150,00
10/08/2024 1364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.000,00
10/08/2024 1365.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	58,00
10/08/2024 1366.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	210,00
10/08/2024 1367.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.500,00
10/08/2024 1368.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/08/2024 1369.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.200,00
		Total Débitos	104.058,66
		Total Créditos	104.058,66
13/08/2024 1370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 40081	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	349,08
13/08/2024 1371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 40082	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.549,70
13/08/2024 1372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 40082	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.791,68
		Total Débitos	4.690,46
		Total Créditos	4.690,46
14/08/2024 1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2148 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.148,34
	A Transportar =====> Débitos :	9.975.565,23	Créditos : 9.975.565,23

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 136

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.975.565,23 Créditos :	9.975.565,23
14/08/2024 1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2149 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	213,97
14/08/2024 1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 295	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
14/08/2024 1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 296	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
		Total Débitos	1.572,31
		Total Créditos	1.572,31
15/08/2024 1377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 40446	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.583,90
15/08/2024 1378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 40446	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.559,57
15/08/2024 1379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 40546	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.493,10
15/08/2024 1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2150 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	540,00
		Total Débitos	9.176,57
		Total Créditos	9.176,57
16/08/2024 1381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 9832	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.133,39
16/08/2024 1382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 61026	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.262,40
16/08/2024 1383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 61026 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	34.913,36
	A Transportar =====> Débitos :	10.030.474,92 Créditos :	10.030.474,92

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 137

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.030.474,92	Créditos : 10.030.474,92
16/08/2024 1384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 40779	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.109,63
		Total Débitos	48.418,78
		Total Créditos	48.418,78
17/08/2024 1385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2151 FRANCISCO PEREIRA DE ANDREDE JUNIOR	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	900,00
17/08/2024 1386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 297	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	800,00
		Total Débitos	1.700,00
		Total Créditos	1.700,00
19/08/2024 1387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49324 ISAPA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.137,76
19/08/2024 1388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2152 L. TERRA - SOLU??ES AGR?COLAS LTDA.	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.000,00
19/08/2024 1389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2153 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.182,07
19/08/2024 1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2154 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	860,20
19/08/2024 1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2155 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	872,82
19/08/2024 1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2156 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	900,00
	A Transportar =====> Débitos :	10.047.237,40	Créditos : 10.047.237,40

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 138

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.047.237,40	Créditos : 10.047.237,40
19/08/2024 1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2157 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	208,00
19/08/2024 1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2158 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.016,00
19/08/2024 1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2159 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.224,00
19/08/2024 1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2160 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23,00
19/08/2024 1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2161 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	188,00
19/08/2024 1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2162 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
19/08/2024 1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2163 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
19/08/2024 1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2164 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	315,00
19/08/2024 1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2165 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	115,00
19/08/2024 1402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2166 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	116,00
19/08/2024 1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2167 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,00
	A Transportar =====> Débitos :	10.050.599,40	Créditos : 10.050.599,40

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 139

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.050.599,40	Créditos : 10.050.599,40
19/08/2024 1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 298	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	530,00
19/08/2024 1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 299	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	15.944,85
		Total Créditos	15.944,85
20/08/2024 1406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 52970	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.103,48
20/08/2024 1407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 209267	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.532,45
20/08/2024 1408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 41240	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.150,99
20/08/2024 1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9311 a 9311	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16,00
20/08/2024 1410.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 07 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	37.005,98
20/08/2024 1411.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 07 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	76,09
20/08/2024 1412.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/08/2024 1413.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	855,86
20/08/2024 1414.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,52
	A Transportar =====> Débitos :	10.113.051,77	Créditos : 10.113.051,77

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 140

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	10.113.051,77
		Créditos :	10.113.051,77
		Total Débitos	61.822,37
		Total Créditos	61.822,37
21/08/2024 1415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2168 VELUX DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.230,00
21/08/2024 1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2169 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10,00
21/08/2024 1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2170 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.146,24
21/08/2024 1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9312 a 9312	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	284,00
21/08/2024 1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 300	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	160,00
21/08/2024 1420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 301	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	3.930,24
		Total Créditos	3.930,24
22/08/2024 1421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 41760	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.829,05
22/08/2024 1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2171 FRANCISCO PEREIRA DE ANDREDE JUNIOR	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.950,00
22/08/2024 1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 302	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
		Total Débitos	7.279,05
		Total Créditos	7.279,05
	A Transportar =====>	Débitos :	10.124.261,06
		Créditos :	10.124.261,06

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 141

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.124.261,06	Créditos : 10.124.261,06
23/08/2024 1424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 9920	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.937,66
23/08/2024 1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2172 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	810,00
23/08/2024 1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2173 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
23/08/2024 1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2174 C C G CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	284,00
23/08/2024 1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2175 ALEXANDRE DONIZETE IZEPE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.155,00
23/08/2024 1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2176 ALEXANDRE DONIZETE IZEPE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	700,00
23/08/2024 1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 303	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
23/08/2024 1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 304	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	685,00
		Total Débitos	9.831,66
		Total Créditos	9.831,66
24/08/2024 1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2177 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	170,00
		Total Débitos	170,00
		Total Créditos	170,00
26/08/2024 1433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 42060	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.908,24
	A Transportar =====> Débitos :	10.137.170,96	Créditos : 10.137.170,96

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 142

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	10.137.170,96
		Créditos :	10.137.170,96
26/08/2024 1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2178 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	640,00
		Total Débitos	3.548,24
		Total Créditos	3.548,24
27/08/2024 1435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 17457	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.151,99
27/08/2024 1436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 2622	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.700,92
27/08/2024 1437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9313 a 9313	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.750,00
		Total Débitos	7.602,91
		Total Créditos	7.602,91
28/08/2024 1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2179	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.914,59
28/08/2024 1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2179 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.555,41
28/08/2024 1440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2180	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,00
28/08/2024 1441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2181	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,19
28/08/2024 1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2181 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	790,99
28/08/2024 1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2182	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	42,73
28/08/2024 1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2182 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	187,27
	A Transportar =====>	Débitos :	10.151.375,05
		Créditos :	10.151.375,05

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 143

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	10.151.375,05
		Créditos :	10.151.375,05
28/08/2024 1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 305	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	880,00
		Total Débitos	6.841,18
		Total Créditos	6.841,18
29/08/2024 1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2183 LUIZ PEREIRA D SANTOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00
29/08/2024 1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 306	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
29/08/2024 1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 307	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
30/08/2024 1449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 170934 BACURITY COMERCIAL IMP E EXP LTDA - SP	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.637,40
30/08/2024 1450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8283	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	10.308,00
30/08/2024 1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2184	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	349,28
30/08/2024 1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2184 MARQUEZAN G ALVES SOUSA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	650,72
30/08/2024 1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2185	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13,63
30/08/2024 1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2185 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	316,37
	A Transportar =====>	Débitos :	10.170.030,45
		Créditos :	10.170.030,45

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 144

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.170.030,45 Créditos :	10.170.030,45
30/08/2024 1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2186 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.955,00
30/08/2024 1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2187	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
30/08/2024 1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2188 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	877,00
30/08/2024 1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 308	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	18.287,40
		Total Créditos	18.287,40
31/08/2024 1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2189 I DE J LEAL SILVA LDTA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	700,00
31/08/2024 1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 309	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	520,00
31/08/2024 1461.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	89.331,10
31/08/2024 1462.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 08 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	6.526,79
31/08/2024 1463.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 08 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	537,07
31/08/2024 1464.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	66,66
31/08/2024 1465.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA	708,33
	A Transportar =====> Débitos :	10.271.432,40 Créditos :	10.271.432,40

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 145

		A Transportar =====>	Débitos :	10.294.332,01	Créditos :	10.294.332,01
--	--	----------------------	-----------	---------------	------------	---------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 146

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	10.294.332,01
		Créditos :	10.294.332,01
02/09/2024 1472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2190 MARCIO ANDRE PAGNUSSAT	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
02/09/2024 1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9314 a 9314	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
		Total Débitos	140,00
		Total Créditos	140,00
03/09/2024 1474.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 43720	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.657,60
03/09/2024 1475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 503489	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.704,50
03/09/2024 1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2191 POLO AGRICOLA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.751,00
03/09/2024 1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2192	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	327,52
03/09/2024 1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2192 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.096,10
03/09/2024 1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 310	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.945,00
		Total Débitos	22.481,72
		Total Créditos	22.481,72
04/09/2024 1480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 314050 SNAP-ON DO BRASIL COM. E IND.LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	38.000,00
04/09/2024 1481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2193	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.109,89
	A Transportar =====>	Débitos :	10.356.063,62
		Créditos :	10.356.063,62

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 147

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	10.356.063,62
		Créditos :	10.356.063,62
04/09/2024 1482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2193 DAINARA BACKES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.090,11
04/09/2024 1483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 311	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	830,00
		Total Débitos	43.030,00
		Total Créditos	43.030,00
05/09/2024 1484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 271278	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.990,00
05/09/2024 1485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 271279	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	866,73
05/09/2024 1486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 8, 3061	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	30.048,00
05/09/2024 1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2194	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	485,67
05/09/2024 1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2194 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24,33
05/09/2024 1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2195	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	398,00
05/09/2024 1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 312	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
		Total Débitos	34.862,73
		Total Créditos	34.862,73
06/09/2024 1491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52998 VIKI INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	17.789,70
06/09/2024 1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2196 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
	A Transportar =====>	Débitos :	10.412.786,16
		Créditos :	10.412.786,16

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 148

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.412.786,16	Créditos : 10.412.786,16
06/09/2024 1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2197 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
06/09/2024 1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2198 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28,00
06/09/2024 1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2199 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	210,00
06/09/2024 1496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2200 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	620,00
06/09/2024 1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2201 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
06/09/2024 1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2202 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	68,00
06/09/2024 1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2203 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,00
		Total Débitos	19.395,70
		Total Créditos	19.395,70
09/09/2024 1500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 51712	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	400,90
09/09/2024 1501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 44672	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.525,00
		Total Débitos	4.925,90
		Total Créditos	4.925,90
10/09/2024 1502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 44925	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.449,95
	A Transportar =====> Débitos :	10.422.618,01	Créditos : 10.422.618,01

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 149

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.422.618,01	Créditos :	10.422.618,01
10/09/2024 1503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2206 MURICI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		2.000,00
10/09/2024 1504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 313	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
10/09/2024 1505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 314	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
10/09/2024 1506.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		600,00
10/09/2024 1507.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		250,00
10/09/2024 1508.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		230,00
10/09/2024 1509.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		943,32
10/09/2024 1510.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.400,00
10/09/2024 1511.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8.000,00
10/09/2024 1512.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		580,00
	A Transportar =====> Débitos :	10.442.421,33	Créditos :	10.442.421,33

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 150

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento		Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :		10.442.421,33	Créditos :	10.442.421,33
10/09/2024 1513.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.000,00
10/09/2024 1514.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
10/09/2024 1515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		50.000,00
10/09/2024 1516.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		278,00
10/09/2024 1517.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		230,00
10/09/2024 1518.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		20.000,00
10/09/2024 1519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		50.000,00
10/09/2024 1520.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.200,00
			Total Débitos		156.111,27
			Total Créditos		156.111,27
11/09/2024 1521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 24, 9199		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.165,41
11/09/2024 1522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 120, 9003		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.837,51
11/09/2024 1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2207 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		582,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.580.864,25	Créditos :	10.580.864,25

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 151

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	10.580.864,25
		Créditos :	10.580.864,25
11/09/2024 1524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2208 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.156,76
11/09/2024 1525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2209 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	65,00
11/09/2024 1526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2210 ALPHA LOG TRANSPORTES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	85,00
11/09/2024 1527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2211 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	238,00
11/09/2024 1528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 315	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	350,00
		Total Débitos	7.479,68
		Total Créditos	7.479,68
12/09/2024 1529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 51962	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.891,87
12/09/2024 1530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 288458 PATRAL PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.960,18
12/09/2024 1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2212 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28,00
12/09/2024 1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2213 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	326,00
12/09/2024 1533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2214 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	464,00
	A Transportar =====>	Débitos :	10.600.429,06
		Créditos :	10.600.429,06

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 152

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.600.429,06	Créditos : 10.600.429,06
12/09/2024 1534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2215 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.450,00
12/09/2024 1535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2216 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
12/09/2024 1536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2217 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.940,00
12/09/2024 1537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2218 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	164,00
12/09/2024 1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2219	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.530,00
12/09/2024 1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 316	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	570,00
		Total Débitos	23.624,05
		Total Créditos	23.624,05
13/09/2024 1540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3, 50715	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	470,96
13/09/2024 1541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 317	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00
		Total Débitos	2.970,96
		Total Créditos	2.970,96
16/09/2024 1542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 10164	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.819,43
16/09/2024 1543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 23201	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.675,16
16/09/2024 1544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8391	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.387,12
	A Transportar =====> Débitos :	10.634.235,73	Créditos : 10.634.235,73

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 153

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.634.235,73 Créditos :	10.634.235,73
16/09/2024 1545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 45715	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.340,72
16/09/2024 1546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 45939	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.565,90
16/09/2024 1547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2222 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	250,00
16/09/2024 1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2223 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	700,00
16/09/2024 1549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2224 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	156,00
16/09/2024 1550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2225 ROCHA LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LT	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.540,00
16/09/2024 1551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 318	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	33.534,33
		Total Créditos	33.534,33
17/09/2024 1552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9315 a 9315	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	190,00
		Total Débitos	190,00
		Total Créditos	190,00
18/09/2024 1553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29185 ASX COMERCIO LTDA - EPP	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.708,01
	A Transportar =====> Débitos :	10.644.786,36 Créditos :	10.644.786,36

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 154

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	10.644.786,36
		Créditos :	10.644.786,36
18/09/2024 1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2226 CONSUMIDOR FINAL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	560,00
18/09/2024 1555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2227 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6.338,00
18/09/2024 1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2228 I DE J LEAL SILVA LDTA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.331,00
18/09/2024 1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 319	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.080,00
		Total Débitos	12.017,01
		Total Créditos	12.017,01
19/09/2024 1558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 491049 LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.532,68
19/09/2024 1559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 111332 POLO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.704,11
19/09/2024 1560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28947 (MA/PR) International Parts Service do B	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.319,45
19/09/2024 1561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 46569	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.078,16
19/09/2024 1562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2230	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.796,34
19/09/2024 1563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2231 RAK LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.796,34
	A Transportar =====>	Débitos :	10.702.322,44
		Créditos :	10.702.322,44

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 155

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.702.322,44	Créditos : 10.702.322,44
19/09/2024 1564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2232 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	860,00
19/09/2024 1565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2233 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	233,00
19/09/2024 1566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2234 J E EMPREENDEIMENTOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.026,78
19/09/2024 1567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2235 J E EMPREENDEIMENTOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.037,99
19/09/2024 1568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9316 a 9316	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
		Total Débitos	68.464,85
		Total Créditos	68.464,85
20/09/2024 1569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 46881	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.445,89
20/09/2024 1570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2236 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	475,00
20/09/2024 1571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2237 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	740,00
20/09/2024 1572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2238 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	224,00
20/09/2024 1573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2239 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	580,00
	A Transportar =====> Débitos :	10.731.025,10	Créditos : 10.731.025,10

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 156

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.731.025,10	Créditos : 10.731.025,10
20/09/2024 1574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2240 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.380,00
20/09/2024 1575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2241 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28,00
20/09/2024 1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2242 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	145,00
20/09/2024 1577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2243 BENJAMIM HENRIQUE LOPES NETO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	625,00
20/09/2024 1578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2244 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	700,00
20/09/2024 1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2245 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	960,00
20/09/2024 1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2246 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	92,00
20/09/2024 1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 320	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
20/09/2024 1582.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 08 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.526,79
20/09/2024 1583.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 08 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	537,07
	A Transportar =====> Débitos :	10.742.218,96	Créditos : 10.742.218,96

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 157

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.742.218,96	Créditos : 10.742.218,96
20/09/2024 1584.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
20/09/2024 1585.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	705,25
20/09/2024 1586.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,52
20/09/2024 1587.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	43.901,32
		Total Débitos	64.346,84
		Total Créditos	64.346,84
21/09/2024 1588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9317 a 9317	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.600,00
		Total Débitos	4.600,00
		Total Créditos	4.600,00
23/09/2024 1589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 62037 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	25.983,29
23/09/2024 1590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 46930	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.797,39
23/09/2024 1591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2247 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	410,12
23/09/2024 1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2248 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	704,57
		Total Débitos	28.895,37
		Total Créditos	28.895,37
24/09/2024 1593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 396964 BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.248,53
	A Transportar =====> Débitos :	10.823.650,95	Créditos : 10.823.650,95

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 158

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.823.650,95	Créditos : 10.823.650,95
24/09/2024 1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2249 VERA LUCIA MELO AGUIAR	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
24/09/2024 1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2250 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
24/09/2024 1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9318 a 9318	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	79,00
		Total Débitos	3.567,53
		Total Créditos	3.567,53
25/09/2024 1597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 178721 RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	842,90
25/09/2024 1598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 17624	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.370,72
25/09/2024 1599.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 495181 ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.181,60
25/09/2024 1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9319 a 9319	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	420,00
		Total Débitos	23.815,22
		Total Créditos	23.815,22
26/09/2024 1601.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 656546 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.746,92
26/09/2024 1602.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2251	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,32
26/09/2024 1603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2251 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,68
	A Transportar =====> Débitos :	10.855.747,09	Créditos : 10.855.747,09

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 159

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.855.747,09	Créditos : 10.855.747,09
26/09/2024 1604.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2252	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,76
26/09/2024 1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2252 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	37,24
26/09/2024 1606.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2253	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	172,00
26/09/2024 1607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2254 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,40
26/09/2024 1608.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2255	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18,95
26/09/2024 1609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2255 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	221,05
26/09/2024 1610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2256	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
26/09/2024 1611.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2257	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	684,96
26/09/2024 1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2257 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,04
26/09/2024 1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2258 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	830,00
	A Transportar =====> Débitos :	10.857.957,49	Créditos : 10.857.957,49

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 160

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.857.957,49	Créditos : 10.857.957,49
26/09/2024 1614.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2259	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
26/09/2024 1615.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2260	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
26/09/2024 1616.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2261	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,56
26/09/2024 1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2261 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,44
26/09/2024 1618.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2262	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	169,94
26/09/2024 1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2262 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,06
26/09/2024 1620.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2263	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	433,49
26/09/2024 1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2263 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,51
26/09/2024 1622.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2264	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	264,08
26/09/2024 1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2264 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	85,92
		Total Débitos	10.431,32
		Total Créditos	10.431,32
	A Transportar =====> Débitos :	10.859.216,49	Créditos : 10.859.216,49

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 161

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.859.216,49 Créditos :	10.859.216,49
27/09/2024 1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2265 ERNANE WALDOW	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.820,00
27/09/2024 1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2267 ERNANE WALDOW	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.760,00
27/09/2024 1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2268 ERNANE WALDOW	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.786,00
27/09/2024 1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2269 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	668,00
27/09/2024 1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2270 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	334,00
27/09/2024 1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2271 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	732,00
27/09/2024 1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2273 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
27/09/2024 1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2274 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	528,00
27/09/2024 1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2275 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00
27/09/2024 1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2276 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,00
	A Transportar =====> Débitos :	10.870.734,49 Créditos :	10.870.734,49

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 162

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.870.734,49	Créditos : 10.870.734,49
27/09/2024 1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9320 a 9320	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	700,00
27/09/2024 1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 321	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.080,00
27/09/2024 1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 322	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
27/09/2024 1637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 323	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
27/09/2024 1638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 324	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
		Total Débitos	13.848,00
		Total Créditos	13.848,00
28/09/2024 1639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9321 a 9321	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	270,00
		Total Débitos	270,00
		Total Créditos	270,00
30/09/2024 1640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101156 PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.465,50
30/09/2024 1641.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 48256	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.852,52
30/09/2024 1642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55549 PLATOLANDIA IND COM E EXP LTDA EPP	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.754,04
30/09/2024 1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2277	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.140,00
	A Transportar =====> Débitos :	10.895.546,55	Créditos : 10.895.546,55

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 163

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.895.546,55	Créditos : 10.895.546,55
30/09/2024 1644.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2278	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	116,83
30/09/2024 1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2278 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,17
30/09/2024 1646.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2279	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	14,33
30/09/2024 1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2279 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	75,67
30/09/2024 1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2280 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	144.031,82
30/09/2024 1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2281 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	66.040,45
30/09/2024 1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2282 MUNIC?PIO DE CHAPADINHA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	69.092,91
30/09/2024 1651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 325	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	93.645,00
30/09/2024 1652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 326	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100.565,00
30/09/2024 1653.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	264.143,60
	A Transportar =====> Débitos :	11.633.280,33	Créditos : 11.633.280,33

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 164

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.633.280,33	Créditos :	11.633.280,33
30/09/2024 1654.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 09 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		47.080,23
30/09/2024 1655.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 09 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		641,36
30/09/2024 1656.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS		66,66
30/09/2024 1657.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA		708,33
30/09/2024 1658.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI		108,33
30/09/2024 1659.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		881,52
30/09/2024 1660.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 09/2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		10.830,80
30/09/2024 1661.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 09/2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		124,08
30/09/2024 1662.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 09/2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		829,33
30/09/2024 1663.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS 09 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.125,55
		Total Débitos		831.342,03
		Total Créditos		831.342,03
Total do Mês =====> Débitos :		11.704.676,52	Créditos :	11.704.676,52

		A Transportar =====>	Débitos :	11.704.676,52	Créditos : 11.704.676,52
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 165

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	11.704.676,52
		Créditos :	11.704.676,52
01/10/2024 1664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2283 J P Dos Santos Sousa Eireli EPP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	188,00
01/10/2024 1665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2284	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12.082,30
01/10/2024 1666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2284 EDELTRAUT ERICA STROBEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.517,70
01/10/2024 1667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 327	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	800,00
		Total Débitos	14.588,00
		Total Créditos	14.588,00
02/10/2024 1668.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 273775 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.965,01
02/10/2024 1669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2285 HIDREL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	153,00
02/10/2024 1670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2286 HIDREL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
02/10/2024 1671.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2287	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	41,92
02/10/2024 1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2287 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	291,08
02/10/2024 1673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2288 BENJAMIM HENRIQUE LOPES NETO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	848,00
	A Transportar =====>	Débitos :	11.726.783,53
		Créditos :	11.726.783,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 166

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.726.783,53	Créditos : 11.726.783,53
02/10/2024 1674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 328	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
		Total Débitos	7.719,01
		Total Créditos	7.719,01
03/10/2024 1675.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 48985	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.016,67
		Total Débitos	4.016,67
		Total Créditos	4.016,67
04/10/2024 1676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 120, 9750	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.668,48
04/10/2024 1677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2290	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	534,16
04/10/2024 1678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2290 DELIO FONSECA ATTEM	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	154,64
04/10/2024 1679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 329	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	6.457,28
		Total Créditos	6.457,28
05/10/2024 1680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2292	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.477,69
05/10/2024 1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2292 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	71,31
05/10/2024 1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2293 PONTO FORTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	185,00
05/10/2024 1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2294 I DE J LEAL SILVA LDTA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	900,00
		Total Débitos	4.634,00
		Total Créditos	4.634,00
	A Transportar =====> Débitos :	11.742.091,48	Créditos : 11.742.091,48

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 167

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.742.091,48	Créditos : 11.742.091,48
07/10/2024 1684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 474046 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.939,25
07/10/2024 1685.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 326619 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.560,49
07/10/2024 1686.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2295	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	161,14
07/10/2024 1687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2295 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	434,86
07/10/2024 1688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2296 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
07/10/2024 1689.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2297	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3,20
07/10/2024 1690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2297 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	128,80
07/10/2024 1691.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2298	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	639,48
07/10/2024 1692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2298 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,52
07/10/2024 1693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2299 JAMENSON LOPES FERREIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	368,00
	A Transportar =====> Débitos :	11.747.537,22	Créditos : 11.747.537,22

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 168

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.747.537,22	Créditos : 11.747.537,22
07/10/2024 1694.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2300	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
07/10/2024 1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2303 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	230,40
07/10/2024 1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9322 a 9322	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	390,00
07/10/2024 1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 330	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	280,00
07/10/2024 1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 331	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.800,00
		Total Débitos	9.246,14
		Total Créditos	9.246,14
08/10/2024 1699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 49646	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.287,62
08/10/2024 1700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 5, 74431	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	13.646,81
08/10/2024 1701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2305 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	147,24
08/10/2024 1702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2306 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	483,00
08/10/2024 1703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9323 a 9323	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	115,00
	A Transportar =====> Débitos :	11.770.017,29	Créditos : 11.770.017,29

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 169

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.770.017,29	Créditos : 11.770.017,29
08/10/2024 1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9324 a 9324	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	380,00
08/10/2024 1705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9325 a 9325	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	437,84
08/10/2024 1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9325 a 9325	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	810,84
		Total Débitos	20.308,35
		Total Créditos	20.308,35
09/10/2024 1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2308 DBORA GRASEL EMMEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.520,00
09/10/2024 1708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2309	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	367,00
09/10/2024 1709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9327 a 9327	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
09/10/2024 1710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9328 a 9328	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	780,00
09/10/2024 1711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9329 a 9329	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
09/10/2024 1712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9330 a 9330	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	294,00
09/10/2024 1713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 332	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
		Total Débitos	4.021,00
		Total Créditos	4.021,00
	A Transportar =====> Débitos :	11.775.666,97	Créditos : 11.775.666,97

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 170

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.775.666,97	Créditos : 11.775.666,97
10/10/2024 1714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2310 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
10/10/2024 1715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2311 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA FILHO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
10/10/2024 1716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2312	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	154,19
10/10/2024 1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2312 SERGIO AFONSO DIEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.375,81
10/10/2024 1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2313	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	59,00
10/10/2024 1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 333	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
10/10/2024 1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 334	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	430,00
10/10/2024 1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 335	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
10/10/2024 1722.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/10/2024 1723.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/10/2024 1724.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
	A Transportar =====> Débitos :	11.781.740,97	Créditos : 11.781.740,97

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 171

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.781.740,97	Créditos : 11.781.740,97
10/10/2024 1725.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	101,32
10/10/2024 1726.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.400,00
10/10/2024 1727.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.000,00
10/10/2024 1728.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	530,00
10/10/2024 1729.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.000,00
10/10/2024 1730.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	150,00
10/10/2024 1731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.000,00
10/10/2024 1732.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	300,00
10/10/2024 1733.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	310,00
10/10/2024 1734.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/10/2024 1735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.000,00
	A Transportar =====> Débitos :	11.926.532,29	Créditos : 11.926.532,29

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 172

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.926.532,29	Créditos : 11.926.532,29
10/10/2024 1736.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.200,00
		Total Débitos	154.065,32
		Total Créditos	154.065,32
11/10/2024 1737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2314	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	161,65
11/10/2024 1738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2314 MUUVE LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	638,35
11/10/2024 1739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 336	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
12/10/2024 1740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2315 DELIO FONSECA ATTEM	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	328,00
12/10/2024 1741.0000	4.01.01.04.0025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	15.000,00
		Total Débitos	15.328,00
		Total Créditos	15.328,00
14/10/2024 1742.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 50426	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.425,36
14/10/2024 1743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 50533	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.631,92
14/10/2024 1744.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 50591	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.196,40
	A Transportar =====> Débitos :	11.957.613,97	Créditos : 11.957.613,97

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 173

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.957.613,97	Créditos : 11.957.613,97
14/10/2024 1745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2316 HIDREL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
14/10/2024 1746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9331 a 9331	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	490,00
		Total Débitos	11.943,68
		Total Créditos	11.943,68
15/10/2024 1747.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 50800	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.705,95
15/10/2024 1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2318 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
15/10/2024 1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2319 WILLIAN YUDI SAGAE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	485,00
15/10/2024 1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2321 WILLIAN YUDI SAGAE	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
15/10/2024 1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2322 SIDNEO BORTOLO ANDREGHETTO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	165,00
15/10/2024 1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2323	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	230,00
15/10/2024 1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 337	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
		Total Débitos	5.635,95
		Total Créditos	5.635,95
16/10/2024 1754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 51039	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.191,18
	A Transportar =====> Débitos :	11.967.131,10	Créditos : 11.967.131,10

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 174

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.967.131,10	Créditos : 11.967.131,10
16/10/2024 1755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 53388 ISAPA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.995,12
16/10/2024 1756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2328	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
16/10/2024 1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2328 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	180,00
16/10/2024 1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2329 FJD TRANSPORTES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	520,00
16/10/2024 1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2330 C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
16/10/2024 1760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2332	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.294,05
16/10/2024 1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2332 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO)	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,95
16/10/2024 1762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9332 a 9332	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	264,00
16/10/2024 1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9333 a 9333	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
16/10/2024 1764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 338	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.130,00
		Total Débitos	19.355,30
		Total Créditos	19.355,30
	A Transportar =====> Débitos :	11.983.295,22	Créditos : 11.983.295,22

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 175

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.983.295,22	Créditos : 11.983.295,22
18/10/2024 1765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2333 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,00
18/10/2024 1766.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2335	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1,55
18/10/2024 1767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2335 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	14,45
18/10/2024 1768.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2337	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	96,00
18/10/2024 1769.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2338	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	255,60
18/10/2024 1770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2338 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	614,40
18/10/2024 1771.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2339	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	250,00
18/10/2024 1772.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2340	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	532,00
18/10/2024 1773.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2341	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	118,62
18/10/2024 1774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2341 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	281,38
	A Transportar =====> Débitos :	11.985.859,22	Créditos : 11.985.859,22

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 176

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.985.859,22 Créditos :	11.985.859,22
18/10/2024 1775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2342 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	145,00
18/10/2024 1776.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2343	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
18/10/2024 1777.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2344	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
18/10/2024 1778.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2345	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	155,33
18/10/2024 1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2345 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	784,67
18/10/2024 1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9335 a 9335	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.120,00
18/10/2024 1781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9336 a 9336	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	94,12
18/10/2024 1782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9336 a 9336	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.881,70
18/10/2024 1783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9337 a 9337	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	51,59
18/10/2024 1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9337 a 9337	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	297,75
		Total Débitos	10.684,16
		Total Créditos	10.684,16
	A Transportar =====> Débitos :	11.993.979,38 Créditos :	11.993.979,38

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 177

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	11.993.979,38	Créditos : 11.993.979,38
19/10/2024 1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2346 AMANDA M. SILVEIRA TRANSPORTES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,00
19/10/2024 1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2347 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	482,68
19/10/2024 1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2348 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	169,16
19/10/2024 1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2349 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	378,57
19/10/2024 1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2350 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
19/10/2024 1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2351 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	187,74
19/10/2024 1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2352 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
19/10/2024 1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 339	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	365,00
		Total Débitos	2.808,15
		Total Créditos	2.808,15
20/10/2024 1793.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 09 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	47.080,23
20/10/2024 1794.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 09 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	641,36
	A Transportar =====> Débitos :	12.044.509,12	Créditos : 12.044.509,12

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 178

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	12.044.509,12	Créditos :	12.044.509,12
20/10/2024 1795.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		200,00
20/10/2024 1796.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		705,25
20/10/2024 1797.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		881,52
20/10/2024 1798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		187.202,12
		Total Débitos		236.710,48
		Total Créditos		236.710,48
22/10/2024 1799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 51656	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.625,95
22/10/2024 1800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 120, 10306	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.872,53
22/10/2024 1801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2353 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		70,00
22/10/2024 1802.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2354	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		545,88
22/10/2024 1803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2354 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		74,12
22/10/2024 1804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2355 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		92,00
22/10/2024 1805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2356	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		55,40
	A Transportar =====> Débitos :	12.239.833,89	Créditos :	12.239.833,89

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 179

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	12.239.833,89 Créditos :	12.239.833,89
22/10/2024 1806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2358	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	87,00
22/10/2024 1807.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2359	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	679,27
22/10/2024 1808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2359 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,73
22/10/2024 1809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2360 I DE J LEAL SILVA LDTA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	590,00
22/10/2024 1810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2361	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	787,73
22/10/2024 1811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2362 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	235,35
22/10/2024 1812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2363 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	350,00
22/10/2024 1813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 340	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
22/10/2024 1814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 341	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	9.395,96
		Total Créditos	9.395,96
23/10/2024 1815.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 275610	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.100,76
	A Transportar =====> Débitos :	12.243.994,73 Créditos :	12.243.994,73

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 180

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	12.243.994,73	Créditos : 12.243.994,73
23/10/2024 1816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 275610	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.410,86
23/10/2024 1817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2364 CARLOS AUGUSTO PESTANA CANTANHEDE FILHO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	338,00
23/10/2024 1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2365 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	810,00
23/10/2024 1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2366 AMANDA M. SILVEIRA TRANSPORTES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.110,00
23/10/2024 1820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 342	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
23/10/2024 1821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 343	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
		Total Débitos	7.049,62
		Total Créditos	7.049,62
24/10/2024 1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2367	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	233,28
24/10/2024 1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2368	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	213,89
24/10/2024 1824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2368 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	39,83
24/10/2024 1825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2369 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
24/10/2024 1826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2370	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	36,00
	A Transportar =====> Débitos :	12.250.666,59	Créditos : 12.250.666,59

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 181

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	12.250.666,59 Créditos :	12.250.666,59
24/10/2024 1827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2371	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	434,94
24/10/2024 1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2371 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	93,60
24/10/2024 1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2372 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.620,00
24/10/2024 1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2373	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	614,50
24/10/2024 1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2373 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	88,00
24/10/2024 1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 344	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
24/10/2024 1833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 345	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
24/10/2024 1834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 346	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
24/10/2024 1835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 347	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
24/10/2024 1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 348	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
		Total Débitos	5.024,04
		Total Créditos	5.024,04
	A Transportar =====> Débitos :	12.254.967,63 Créditos :	12.254.967,63

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 182

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	12.254.967,63 Créditos :	12.254.967,63
25/10/2024 1837.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 21255	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.045,33
25/10/2024 1838.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2374	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	310,00
25/10/2024 1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2375 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	380,00
25/10/2024 1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2376	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	962,69
25/10/2024 1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2376 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	95,31
		Total Débitos	2.793,33
		Total Créditos	2.793,33
26/10/2024 1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2377 J E EMPREENHIMENTOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.230,00
		Total Débitos	1.230,00
		Total Créditos	1.230,00
28/10/2024 1843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 52517	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.413,65
28/10/2024 1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2378 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130,00
28/10/2024 1845.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2379	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
28/10/2024 1846.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2380	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	536,70
	A Transportar =====> Débitos :	12.265.116,31 Créditos :	12.265.116,31

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 183

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	12.265.116,31	Créditos : 12.265.116,31
28/10/2024 1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2380 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	393,30
28/10/2024 1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2381 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130,00
28/10/2024 1849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2382 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	96,00
28/10/2024 1850.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2383	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	148,00
28/10/2024 1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9340 a 9340	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.790,00
28/10/2024 1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9341 a 9341	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	584,00
28/10/2024 1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 349	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	800,00
28/10/2024 1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 350	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
28/10/2024 1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 351	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
28/10/2024 1856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 352	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
	A Transportar =====> Débitos :	12.269.887,61	Créditos : 12.269.887,61

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 184

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	12.269.887,61	Créditos : 12.269.887,61
28/10/2024 1857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 353	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
		Total Débitos	11.196,65
		Total Créditos	11.196,65
29/10/2024 1858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2385	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	22.382,40
29/10/2024 1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2385 GABRIEL INTROVINI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32.618,53
29/10/2024 1860.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2386	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
29/10/2024 1861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2389 MARCELO AUGUSTO FERREIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	250,00
29/10/2024 1862.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2391	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	68,00
29/10/2024 1863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2392	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	161,85
29/10/2024 1864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2392 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	382,38
29/10/2024 1865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 354	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.965,00
29/10/2024 1866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 355	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	280,00
		Total Débitos	62.218,16
		Total Créditos	62.218,16
	A Transportar =====> Débitos :	12.332.405,77	Créditos : 12.332.405,77

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 185

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	12.332.405,77
		Créditos :	12.332.405,77
30/10/2024 1867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 63089 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	24.852,27
30/10/2024 1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2393 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.850,00
30/10/2024 1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2394	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.490,00
30/10/2024 1870.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2395	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	147,17
30/10/2024 1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2395 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.032,83
30/10/2024 1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 356	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
30/10/2024 1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 357	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
30/10/2024 1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 358	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	30.002,27
		Total Créditos	30.002,27
31/10/2024 1875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 53419	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.642,04
31/10/2024 1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2396	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	180,00
	A Transportar =====>	Débitos :	12.366.230,08
		Créditos :	12.366.230,08

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 186

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	12.366.230,08	Créditos : 12.366.230,08
31/10/2024 1877.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2397	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,02
31/10/2024 1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2397 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	134,98
31/10/2024 1879.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2398	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
31/10/2024 1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2399	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	191,20
31/10/2024 1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2400	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.001,00
31/10/2024 1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2401 SILVERIO SANTANA MENESES CHAGAS JUNIOR	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.646,00
31/10/2024 1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2402 MUNIC?PIO DE CHAPADINHA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	76.969,07
31/10/2024 1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2403 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160.086,83
31/10/2024 1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2404 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	870,00
31/10/2024 1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 359	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
	A Transportar =====> Débitos :	12.609.409,18	Créditos : 12.609.409,18

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 187

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	12.609.409,18	Créditos :	12.609.409,18
31/10/2024 1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, Nº 360	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		85.470,00
31/10/2024 1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, Nº 361	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		34.390,00
31/10/2024 1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, Nº 362	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
31/10/2024 1890.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		302.908,90
31/10/2024 1891.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 10 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		42.707,44
31/10/2024 1892.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 10 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		586,82
31/10/2024 1893.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS		66,66
31/10/2024 1894.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA		708,33
31/10/2024 1895.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI		108,33
31/10/2024 1896.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		881,52
31/10/2024 1897.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 10 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		10.830,80
31/10/2024 1898.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 10 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		124,08
	A Transportar =====> Débitos :	13.088.442,06	Créditos :	13.088.442,06

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 189

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.099.396,94	Créditos : 13.099.396,94
01/11/2024 1901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 22064	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.159,33
01/11/2024 1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2405 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
01/11/2024 1903.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2406	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	298,65
01/11/2024 1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2406 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	61,35
01/11/2024 1905.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2407	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	81,52
01/11/2024 1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2407 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	128,48
01/11/2024 1907.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2408	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,00
01/11/2024 1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2409	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	14,40
01/11/2024 1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2410	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.187,70
01/11/2024 1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2410 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	152,30
01/11/2024 1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2411	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.054,61
	A Transportar =====> Débitos :	13.108.645,28	Créditos : 13.108.645,28

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 190

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.108.645,28	Créditos : 13.108.645,28
01/11/2024 1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2411 CRISTO REI AGRICOLA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	805,39
01/11/2024 1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 363	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
01/11/2024 1914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 364	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
		Total Débitos	10.383,73
		Total Créditos	10.383,73
04/11/2024 1915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 53921	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.714,17
04/11/2024 1916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2414	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	691,15
04/11/2024 1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2414 CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	782,20
04/11/2024 1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 365	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
04/11/2024 1919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 366	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
04/11/2024 1920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 367	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
04/11/2024 1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 368	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	6.797,52
	A Transportar =====> Débitos :	13.116.578,19	Créditos : 13.116.578,19

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 191

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	13.116.578,19
		Créditos :	13.116.578,19
		Total Créditos	6.797,52
05/11/2024 1922.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 54005	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.685,20
05/11/2024 1923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2415 LUANA MACHADO ARAUJO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	650,00
05/11/2024 1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 369	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	3.565,20
		Total Créditos	3.565,20
06/11/2024 1925.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 276919 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.454,98
06/11/2024 1926.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2416	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	517,87
06/11/2024 1927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2416 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	367,13
06/11/2024 1928.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2417	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	580,00
06/11/2024 1929.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2418	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	167,15
06/11/2024 1930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2418 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	292,85
	A Transportar =====>	Débitos :	13.124.523,37
		Créditos :	13.124.523,37

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 192

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.124.523,37	Créditos : 13.124.523,37
06/11/2024 1931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2419	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,97
06/11/2024 1932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2419 DELIO FONSECA ATTEM	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	573,03
06/11/2024 1933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2420	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	677,70
06/11/2024 1934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2420 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12,70
06/11/2024 1935.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2421	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	267,44
06/11/2024 1936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2421 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,56
06/11/2024 1937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 370	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	180,00
		Total Débitos	6.924,38
		Total Créditos	6.924,38
07/11/2024 1938.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 291600 PATRAL PECAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.201,58
07/11/2024 1939.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2423	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	657,36
07/11/2024 1940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 371	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	9.088,94
		Total Créditos	9.088,94
	A Transportar =====> Débitos :	13.136.156,71	Créditos : 13.136.156,71

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 193

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 13.136.156,71	Créditos : 13.136.156,71
08/11/2024 1941.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 54864	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.174,54
08/11/2024 1942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2424 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	520,00
08/11/2024 1943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2425	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	189,43
08/11/2024 1944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2425 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	360,57
08/11/2024 1945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2427 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	283,00
08/11/2024 1946.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2428	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	128,29
08/11/2024 1947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2428 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	931,71
		Total Débitos	7.587,54
		Total Créditos	7.587,54
10/11/2024 1948.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/11/2024 1949.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/11/2024 1950.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
10/11/2024 1951.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.108,09
	A Transportar =====>	Débitos : 13.145.932,34	Créditos : 13.145.932,34

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 194

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento		Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :		13.145.932,34	Créditos :	13.145.932,34
10/11/2024 1952.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.400,00
10/11/2024 1953.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8.000,00
10/11/2024 1954.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		610,00
10/11/2024 1955.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.000,00
10/11/2024 1956.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
10/11/2024 1957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		32.910,43
10/11/2024 1958.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		217,00
10/11/2024 1959.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		210,00
10/11/2024 1960.0000	4.01.01.04.0025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8.000,00
10/11/2024 1961.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		20.000,00
10/11/2024 1962.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.200,00
			Total Débitos		90.885,52
		A Transportar =====> Débitos :	13.234.629,77	Créditos :	13.234.629,77

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 195

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	13.234.629,77
		Créditos :	13.234.629,77
		Total Créditos	90.885,52
11/11/2024 1963.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 23083	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.682,52
11/11/2024 1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9344 a 9344	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
11/11/2024 1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9345 a 9345	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	355,00
11/11/2024 1966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9346 a 9346	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.281,71
11/11/2024 1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9347 a 9347	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	700,00
11/11/2024 1968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9348 a 9348	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.135,00
11/11/2024 1969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9349 a 9349	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	245,00
11/11/2024 1970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9350 a 9350	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	374,00
		Total Débitos	6.893,23
		Total Créditos	6.893,23
12/11/2024 1971.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2431	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9,88
12/11/2024 1972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2431 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,12
	A Transportar =====>	Débitos :	13.241.653,00
		Créditos :	13.241.653,00

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 196

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.241.653,00	Créditos : 13.241.653,00
12/11/2024 1973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2432	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,00
12/11/2024 1974.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2433	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
12/11/2024 1975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2434	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	418,89
12/11/2024 1976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2434 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	499,51
12/11/2024 1977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2435 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	420,00
12/11/2024 1978.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2436	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,56
12/11/2024 1979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2436 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	519,44
12/11/2024 1980.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2437	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	53,10
12/11/2024 1981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2437 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	166,90
12/11/2024 1982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2438	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	52,00
12/11/2024 1983.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2439	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	176,11
	A Transportar =====> Débitos :	13.244.599,51	Créditos : 13.244.599,51

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 197

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	13.244.599,51
		Créditos :	13.244.599,51
12/11/2024 1984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2439 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	103,89
12/11/2024 1985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9351 a 9351	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	741,01
12/11/2024 1986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9352 a 9352	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
12/11/2024 1987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9353 a 9353	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	316,00
12/11/2024 1988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9354 a 9354	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.520,00
12/11/2024 1989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9355 a 9355	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	398,00
12/11/2024 1990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 372	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	115,00
12/11/2024 1991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 373	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
12/11/2024 1992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 374	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	6.860,41
		Total Créditos	6.860,41
	A Transportar =====>	Débitos :	13.248.383,41
		Créditos :	13.248.383,41

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 198

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 13.248.383,41	Créditos : 13.248.383,41
13/11/2024 1993.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 277577 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.876,43
13/11/2024 1994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 23418	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.929,01
13/11/2024 1995.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 49474 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.400,00
13/11/2024 1996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 55571	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.676,09
13/11/2024 1997.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 511660	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.410,33
13/11/2024 1998.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2440	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	540,00
13/11/2024 1999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2441 CRISTIANO HOFFMANN	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6.929,76
13/11/2024 2000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2442 L.B.L LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
		Total Débitos	24.061,62
		Total Créditos	24.061,62
14/11/2024 2001.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2443	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	880,00
14/11/2024 2002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2444	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.817,80
14/11/2024 2003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9356 a 9356	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	165,00
		Total Débitos	2.862,80
		Total Créditos	2.862,80
	A Transportar =====>	Débitos : 13.275.307,83	Créditos : 13.275.307,83

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 199

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.275.307,83	Créditos : 13.275.307,83
15/11/2024 2004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 375	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	700,00
15/11/2024 2005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 376	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	930,00
		Total Créditos	930,00
16/11/2024 2006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2445 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	670,00
16/11/2024 2007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 377	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	700,00
		Total Débitos	1.370,00
		Total Créditos	1.370,00
18/11/2024 2008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3, 54471	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	310,94
18/11/2024 2009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 55928	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.721,16
18/11/2024 2010.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 55985	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.895,07
18/11/2024 2011.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2446	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	116,76
18/11/2024 2012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2446 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	783,24
18/11/2024 2013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2447 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	190,00
	A Transportar =====> Débitos :	13.282.625,00	Créditos : 13.282.625,00

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 200

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.282.625,00	Créditos : 13.282.625,00
18/11/2024 2014.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2448	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	517,20
18/11/2024 2015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2448 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	82,80
18/11/2024 2016.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2449	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	52,72
18/11/2024 2017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2449 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	337,28
18/11/2024 2018.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2450	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	75,00
18/11/2024 2019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2451 RENATO DALCIN	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.170,00
		Total Débitos	8.252,17
		Total Créditos	8.252,17
19/11/2024 2020.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 140802 ORIGINAL INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PE	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.450,40
19/11/2024 2021.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2452	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
19/11/2024 2022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2453 C MARIA DA SILVA MAQUINAS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	885,00
19/11/2024 2023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2454 GUSTAVO MARETTO DE BARROS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.320,32
	A Transportar =====> Débitos :	13.296.625,72	Créditos : 13.296.625,72

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 201

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.296.625,72 Créditos :	13.296.625,72
19/11/2024 2024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 378	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	550,00
19/11/2024 2025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 379	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
		Total Débitos	11.515,72
		Total Créditos	11.515,72
20/11/2024 2026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2455	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	42,51
20/11/2024 2027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2455 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	239,69
20/11/2024 2028.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2456	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	177,25
20/11/2024 2029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2456 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	562,75
20/11/2024 2030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2457	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21,54
20/11/2024 2031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2457 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	14,46
20/11/2024 2032.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 10 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	42.707,44
20/11/2024 2033.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 10 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	586,82
20/11/2024 2034.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
	A Transportar =====> Débitos :	13.341.928,18 Créditos :	13.341.928,18

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA**0085**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 202

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	13.341.928,18
		Créditos :	13.341.928,18
20/11/2024 2035.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	705,25
20/11/2024 2036.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,52
		Total Débitos	46.139,23
		Total Créditos	46.139,23
21/11/2024 2037.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25088 BRILHANTE ALIANCA IMPORT. EXPORT. AUTO P	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.049,47
21/11/2024 2038.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 56625	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.260,92
21/11/2024 2039.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 56687	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.594,54
21/11/2024 2040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9358 a 9358	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
		Total Débitos	12.054,93
		Total Créditos	12.054,93
22/11/2024 2041.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 10901	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	16.941,20
22/11/2024 2042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2458	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	108,00
22/11/2024 2043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2459	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	681,34
22/11/2024 2044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2459 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	990,50
22/11/2024 2045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2460	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.819,17
	A Transportar =====>	Débitos :	13.378.110,09
		Créditos :	13.378.110,09

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 203

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.378.110,09	Créditos : 13.378.110,09
22/11/2024 2046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2460 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.964,83
22/11/2024 2047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 380	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
22/11/2024 2048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 381	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
22/11/2024 2049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 382	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
22/11/2024 2050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 383	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
		Total Débitos	26.515,04
		Total Créditos	26.515,04
23/11/2024 2051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 11, 57958	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	41,17
23/11/2024 2052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2461 DANILO MILINSKI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
23/11/2024 2053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2462 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.160,00
23/11/2024 2054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 384	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	1.501,17
		Total Créditos	1.501,17
25/11/2024 2055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 385	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
	A Transportar =====> Débitos :	13.383.686,09	Créditos : 13.383.686,09

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 204

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.383.686,09	Créditos : 13.383.686,09
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
26/11/2024 2056.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 24094	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.192,40
26/11/2024 2057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 110, 57424	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.557,65
26/11/2024 2058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 324401 SNAP-ON DO BRASIL COM. E IND.LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	19.000,00
26/11/2024 2059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2463 PRODUCERES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,00
		Total Débitos	26.758,05
		Total Créditos	26.758,05
27/11/2024 2060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 499595 LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	21.936,14
27/11/2024 2061.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3, 55115	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	496,00
27/11/2024 2062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9080 MOTORACO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.160,70
27/11/2024 2063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2464 L.B.L LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
27/11/2024 2064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2465 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00
27/11/2024 2065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2466 AMANDA M. SILVEIRA TRANSPORTES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	796,00
	A Transportar =====> Débitos :	13.438.932,98	Créditos : 13.438.932,98

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 205

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.438.932,98 Créditos :	13.438.932,98
27/11/2024 2066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2467 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	7.020,00
27/11/2024 2067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2468	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.314,00
27/11/2024 2068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2468 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.211,00
27/11/2024 2069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2469 ISMAEL ARAUJO DE CASTRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,00
27/11/2024 2070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 386	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
		Total Débitos	40.883,84
		Total Créditos	40.883,84
28/11/2024 2071.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 2470	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	167,45
28/11/2024 2072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2470 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	268,55
28/11/2024 2073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2471	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
28/11/2024 2074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2472	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	312,34
28/11/2024 2075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2472 P. H. L. FRANCO IND?STRIA E COM?RCIO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.197,66
	A Transportar =====> Débitos :	13.454.393,98 Créditos :	13.454.393,98

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 206

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.454.393,98 Créditos :	13.454.393,98
28/11/2024 2076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2473 MAGAZINE LILIANI S/A	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	620,00
		Total Débitos	3.686,00
		Total Créditos	3.686,00
29/11/2024 2077.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 54420 LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.648,14
29/11/2024 2078.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30846 ASX COMERCIO LTDA - EPP	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.749,51
		Total Débitos	10.397,65
		Total Créditos	10.397,65
30/11/2024 2079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 387	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
30/11/2024 2080.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	93.769,10
30/11/2024 2081.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 11 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	7.721,54
30/11/2024 2082.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 11 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	1.402,32
30/11/2024 2083.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	66,66
30/11/2024 2084.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA	708,33
30/11/2024 2085.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI	108,33
30/11/2024 2086.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11 2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	881,52
	A Transportar =====> Débitos :	13.570.299,43 Créditos :	13.570.299,43

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 207

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.570.299,43 Créditos :	13.570.299,43
30/11/2024 2087.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 11 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	10.830,80
30/11/2024 2088.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 11 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	124,08
30/11/2024 2089.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 11 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	829,33
30/11/2024 2090.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 191 - Valores referentes a: FERIAS A PAGAR 11 2024	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	1.694,39
30/11/2024 2091.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: FERIAS A PAGAR 11 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	136,49
30/11/2024 2092.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 191 - Valores referentes a: ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.509,53
30/11/2024 2093.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS 11 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.125,55
30/11/2024 2094.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FERIAS 11 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.557,90
		Total Débitos	135.695,87
		Total Créditos	135.695,87
Total do Mês =====> Débitos :		13.601.107,50	Créditos : 13.601.107,50

		A Transportar =====> Débitos :	13.601.107,50	Créditos : 13.601.107,50
--	--	--------------------------------	---------------	--------------------------

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 208

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	13.601.107,50
		Créditos :	13.601.107,50
02/12/2024 2095.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 63921 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	21.960,17
02/12/2024 2096.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 63930 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.221,35
02/12/2024 2097.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 58328	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.515,60
02/12/2024 2098.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 58328	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.434,33
02/12/2024 2099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2474	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	230,00
02/12/2024 2100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2475	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	138,16
02/12/2024 2101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2475 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	82,56
02/12/2024 2102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2476	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	303,26
02/12/2024 2103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2477 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	36,00
02/12/2024 2104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 388	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	33.021,43
		Total Créditos	33.021,43
	A Transportar =====>	Débitos :	13.634.128,93
		Créditos :	13.634.128,93

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 209

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.634.128,93	Créditos : 13.634.128,93
03/12/2024 2105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 716464 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.435,45
03/12/2024 2106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 716490 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.360,03
03/12/2024 2107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 58559	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.681,38
03/12/2024 2108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 502337	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.993,29
03/12/2024 2109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 502337 ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	14.712,50
03/12/2024 2110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2478 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13.026,00
03/12/2024 2111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9359 a 9359	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.060,00
		Total Débitos	48.268,65
		Total Créditos	48.268,65
04/12/2024 2112.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 665185 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	374,27
04/12/2024 2113.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 665213 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.134,01
04/12/2024 2114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2479	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.888,00
		Total Débitos	5.396,28
		Total Créditos	5.396,28
	A Transportar =====> Débitos :	13.687.793,86	Créditos : 13.687.793,86

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 210

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	13.687.793,86
		Créditos :	13.687.793,86
05/12/2024 2115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 25828	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.744,47
05/12/2024 2116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147442 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.745,21
05/12/2024 2117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147444 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.791,33
05/12/2024 2118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2480	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	252,16
05/12/2024 2119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2480 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	82,84
05/12/2024 2120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2481	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,20
05/12/2024 2121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2481 J ERICK GONCALVES MONTELES EIRELI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,38
05/12/2024 2122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2482	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	149,49
05/12/2024 2123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2482 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	169,96
05/12/2024 2124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2483	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	26,16
05/12/2024 2125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2484	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1,72
	A Transportar =====>	Débitos :	13.710.367,78
		Créditos :	13.710.367,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 211

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.710.367,78	Créditos : 13.710.367,78
05/12/2024 2126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2484 PAVIRROL ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18,28
05/12/2024 2127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2485 EMANUELE BASEGGIO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	372,00
05/12/2024 2128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2486 NUTRE BRASIL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,00
05/12/2024 2129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 389	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	180,00
05/12/2024 2130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 390	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	24.344,20
		Total Créditos	24.344,20
06/12/2024 2131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 718381 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.415,35
06/12/2024 2132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2487	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.790,00
06/12/2024 2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2488	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
06/12/2024 2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2489	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	575,00
06/12/2024 2135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2489 GL BIOENERGIA MARANHÃO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.280,00
06/12/2024 2136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 391	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
	A Transportar =====> Débitos :	13.720.438,41	Créditos : 13.720.438,41

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 212

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	13.720.438,41
		Créditos :	13.720.438,41
		Total Débitos	8.300,35
		Total Créditos	8.300,35
09/12/2024 2137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 719271 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.184,55
09/12/2024 2138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50956 RD COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	667,18
09/12/2024 2139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 75717 HB COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.473,99
09/12/2024 2140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20176 AUTOVEX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.083,63
09/12/2024 2141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2490	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	317,62
09/12/2024 2142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2490 NATAN SPERAFICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	531,38
09/12/2024 2143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2491	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.302,00
09/12/2024 2144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2491 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10,00
09/12/2024 2145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2492	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10,50
09/12/2024 2146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2492 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18,00
		Total Débitos	11.598,85
		Total Créditos	11.598,85
	A Transportar =====>	Débitos :	13.732.037,26
		Créditos :	13.732.037,26

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 213

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	13.732.037,26
		Créditos :	13.732.037,26
10/12/2024 2147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6411954	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.391,91
10/12/2024 2148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 719763 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.770,37
10/12/2024 2149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 719814 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.041,82
10/12/2024 2150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 59772	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.853,09
10/12/2024 2151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55639 PLATOLANDIA IND COM E EXP LTDA EPP	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.154,27
10/12/2024 2152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2493 LUIZ EVANDRO LOEFF	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	250,00
10/12/2024 2153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2494 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	385,00
10/12/2024 2154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2495 RONEMIG JUNIOR FERNANDES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,55
10/12/2024 2155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 392	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
10/12/2024 2156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 393	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	700,00
	A Transportar =====>	Débitos :	13.752.684,27
		Créditos :	13.752.684,27

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 214

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.752.684,27 Créditos :	13.752.684,27
10/12/2024 2157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 394	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
10/12/2024 2158.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
10/12/2024 2159.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
10/12/2024 2160.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,00
10/12/2024 2161.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.058,45
10/12/2024 2162.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.400,00
10/12/2024 2163.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.000,00
10/12/2024 2164.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	590,10
10/12/2024 2165.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 040 - Pagamento efetuado conforme 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.000,00
10/12/2024 2166.0000	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SISTEMAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	150,00
10/12/2024 2167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.000,00
	A Transportar =====> Débitos :	13.829.212,82 Créditos :	13.829.212,82

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 215

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	13.829.212,82	Créditos : 13.829.212,82
10/12/2024 2168.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	143,00
10/12/2024 2169.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	310,00
10/12/2024 2170.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.000,00
10/12/2024 2171.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20.000,00
10/12/2024 2172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	80.000,00
10/12/2024 2173.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.200,00
		Total Débitos	202.828,56
		Total Créditos	202.828,56
11/12/2024 2174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 720410 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.014,70
11/12/2024 2175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 720541 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.941,23
11/12/2024 2176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 228208 LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	55.040,43
11/12/2024 2177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2496	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	472,00
11/12/2024 2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2497 JOAO CARLOS MAGGI SCHWANCK	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.350,00
	A Transportar =====> Débitos :	13.999.684,18	Créditos : 13.999.684,18

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 216

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	13.999.684,18
		Créditos :	13.999.684,18
11/12/2024 2179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2498	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
11/12/2024 2180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2499	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	38,70
11/12/2024 2181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2500	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	430,70
11/12/2024 2182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2500 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	269,38
		Total Débitos	65.857,14
		Total Créditos	65.857,14
12/12/2024 2183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2501 MILTON LUIS WIETROLTER	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.540,00
12/12/2024 2184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2502 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	444,00
12/12/2024 2185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9360 a 9360	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	378,00
		Total Débitos	2.362,00
		Total Créditos	2.362,00
13/12/2024 2186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11122	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.882,81
13/12/2024 2187.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16708 ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - FILIAL	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	197,51
13/12/2024 2188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 64310 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	29.080,52
	A Transportar =====>	Débitos :	14.036.245,80
		Créditos :	14.036.245,80

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 217

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 14.036.245,80	Créditos : 14.036.245,80
13/12/2024 2189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2503 MS COMBUSTIVEL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
13/12/2024 2190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2504 LAURA ARTUSO DE FREITAS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	26.625,00
13/12/2024 2191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 395	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00
13/12/2024 2192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 396	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
		Total Débitos	61.185,84
		Total Créditos	61.185,84
14/12/2024 2193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2505 SERGIO AFONSO DIEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	660,00
14/12/2024 2194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2506 M MAMEDE REFLORESTAMENTO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	493,00
14/12/2024 2195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9361 a 9361	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
		Total Débitos	1.173,00
		Total Créditos	1.173,00
16/12/2024 2196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11142	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.305,00
16/12/2024 2197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 722340 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.481,62
16/12/2024 2198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 60718	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.613,84
	A Transportar =====>	Débitos : 14.076.844,26	Créditos : 14.076.844,26

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 218

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	14.076.844,26 Créditos :	14.076.844,26
16/12/2024 2199.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 60745 CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	152,00
16/12/2024 2200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57596 ISAPA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.478,63
16/12/2024 2201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2507	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
16/12/2024 2202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2508	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
16/12/2024 2203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2509 AMANDA M. SILVEIRA TRANSPORTES LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	275,00
16/12/2024 2204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2510 J E EMPREENHIMENTOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.078,00
16/12/2024 2205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 397	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	760,00
16/12/2024 2206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 398	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	690,00
		Total Débitos	26.114,09
		Total Créditos	26.114,09
17/12/2024 2207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 385372	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.572,29
17/12/2024 2208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 723147 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	228,96
	A Transportar =====> Débitos :	14.094.359,14 Créditos :	14.094.359,14

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 219

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	14.094.359,14	Créditos : 14.094.359,14
17/12/2024 2209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 723155 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.741,54
17/12/2024 2210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 56371	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	968,18
17/12/2024 2211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 61079	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.100,15
17/12/2024 2212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2512 DIEGO ALVES BORGES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.940,00
17/12/2024 2213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2513	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	285,85
17/12/2024 2214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2514	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	445,09
17/12/2024 2215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2514 GL BIOENERGIA MARANHÃO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	94,98
		Total Débitos	14.377,04
		Total Créditos	14.377,04
18/12/2024 2216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6422469	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.402,95
18/12/2024 2217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 724143 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	301,38
18/12/2024 2218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 724150 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.169,90
18/12/2024 2219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5198	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.306,44
	A Transportar =====> Débitos :	14.118.115,60	Créditos : 14.118.115,60

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 220

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	14.118.115,60 Créditos :	14.118.115,60
18/12/2024 2220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12260 CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.108,32
18/12/2024 2221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2515 J E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.080,43
18/12/2024 2222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2517 POLO AGRICOLA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	7.922,00
		Total Débitos	31.291,42
		Total Créditos	31.291,42
19/12/2024 2223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 385715	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.905,37
19/12/2024 2224.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 280496 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.822,69
19/12/2024 2225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 724831 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.486,04
19/12/2024 2226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2518	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	847,07
19/12/2024 2227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2518 ERNANE WALDOW	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	849,93
19/12/2024 2228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2519 J S DA PENHA REIS DIAS CARNEIRO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.615,00
19/12/2024 2229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2520 L.B.L LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
		Total Débitos	15.676,10
	A Transportar =====> Débitos :	14.152.902,45 Créditos :	14.152.902,45

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 221

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	14.152.902,45
		Créditos :	14.152.902,45
		Total Créditos	15.676,10
20/12/2024 2230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2521 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
20/12/2024 2231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2522 JOSUE MENDES CARDOSO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00
20/12/2024 2232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2523 RAK LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	550,00
20/12/2024 2233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 399	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	730,00
20/12/2024 2234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 400	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	560,00
20/12/2024 2235.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SIMPLES NACIONAL 11 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.721,54
20/12/2024 2236.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: PAGTO DE ICMS 11 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.402,32
20/12/2024 2237.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 191 - Valores referentes a: 13 SALARIO DE 2024	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	11.019,07
20/12/2024 2238.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 13 SALARIO DE 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	843,45
20/12/2024 2239.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 13 SALARIO DE 2024	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	5.509,53
20/12/2024 2240.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
	A Transportar =====>	Débitos :	14.183.038,36
		Créditos :	14.183.038,36

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 222

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	14.183.038,36
		Créditos :	14.183.038,36
20/12/2024 2241.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	841,74
20/12/2024 2242.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,52
		Total Débitos	31.859,17
		Total Créditos	31.859,17
23/12/2024 2243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 725941 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.771,33
23/12/2024 2244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 725990 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.192,05
23/12/2024 2245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 228632 LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	37.101,94
23/12/2024 2246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2524 FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	629,21
23/12/2024 2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9362 a 9362	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	610,00
		Total Débitos	49.304,53
		Total Créditos	49.304,53
24/12/2024 2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2526	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
24/12/2024 2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 401	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	380,00
		Total Débitos	660,00
		Total Créditos	660,00
26/12/2024 2250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3551313	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.013,45
	A Transportar =====>	Débitos :	14.239.739,60
		Créditos :	14.239.739,60

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000
Chapadinha / MA
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 223

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	14.239.739,60 Créditos :	14.239.739,60
26/12/2024 2251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 386652	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.866,42
26/12/2024 2252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 386704	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.273,89
26/12/2024 2253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 726695 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.327,16
26/12/2024 2254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 726743 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.703,30
26/12/2024 2255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28221	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.962,99
26/12/2024 2256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 62175	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.314,85
26/12/2024 2257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 62246	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.538,90
26/12/2024 2258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 62246	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.209,95
26/12/2024 2259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2527 MEUSEANA ALMEIDA DOS REIS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,00
26/12/2024 2260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2528 MULTIAGRO AGRONEGOCIOS COMERCIO SERVICO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.985,00
		Total Débitos	44.995,91
	A Transportar =====> Débitos :	14.279.722,06 Créditos :	14.279.722,06

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 224

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	14.279.722,06	Créditos : 14.279.722,06
		Total Créditos	44.995,91
27/12/2024 2261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 727577 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.016,31
27/12/2024 2262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 62417	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.556,40
27/12/2024 2263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 110, 62417	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.277,53
27/12/2024 2264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2529 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130,00
27/12/2024 2265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2530 L.B.L LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130,00
		Total Débitos	5.110,24
		Total Créditos	5.110,24
30/12/2024 2266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 728530 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.719,04
30/12/2024 2267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2531	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4,00
30/12/2024 2268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2531 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	573,19
30/12/2024 2269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2533	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,72
30/12/2024 2270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2533 GL BIOENERGIA MARANHÃO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	829,28
	A Transportar =====> Débitos :	14.291.098,53	Créditos : 14.291.098,53

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 225

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	14.291.098,53 Créditos :	14.291.098,53
30/12/2024 2271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2534	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	173,50
30/12/2024 2272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2535	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	82,90
30/12/2024 2273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2536 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	350,00
30/12/2024 2274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2537	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.676,10
30/12/2024 2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2537 EDELTRAUT ERICA STROBEL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.935,90
30/12/2024 2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 402	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
		Total Débitos	14.684,63
		Total Créditos	14.684,63
31/12/2024 2277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2538 RSA0 F51 KM 112357	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,00
31/12/2024 2278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2539 MUNIC?PIO DE CHAPADINHA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	126.795,64
31/12/2024 2279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2540 MINAS FRANGO LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	192,00
31/12/2024 2280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2541	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32.397,52
	A Transportar =====> Débitos :	14.459.142,09 Créditos :	14.459.142,09

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 226

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	14.459.142,09	Créditos : 14.459.142,09
31/12/2024 2281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2541 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19.602,48
31/12/2024 2282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2542 DANIEL RICARDO TEIXEIRA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60.112,22
31/12/2024 2283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 9364 a 9364	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.700,00
31/12/2024 2284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 403	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	55.086,00
31/12/2024 2285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 404	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150.750,00
31/12/2024 2286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 405	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	84.973,00
31/12/2024 2287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, N° 406	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	14.726,00
31/12/2024 2288.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2024	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	295.392,70
31/12/2024 2289.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 12 2024	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	34.109,66
31/12/2024 2290.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 191 - Valores referentes a: ICMS A RECOLHER 12 2024	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	724,12
31/12/2024 2291.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	66,67
	A Transportar =====> Débitos :	15.176.384,94	Créditos : 15.176.384,94

0085

Chapadinha / MA

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 227

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	15.176.384,94	Créditos :	15.176.384,94
31/12/2024 2292.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA		708,33
31/12/2024 2293.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2024	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI		108,33
31/12/2024 2294.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12 2024	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		881,52
31/12/2024 2295.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 12 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		10.830,80
31/12/2024 2296.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 12 2024	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		124,08
31/12/2024 2297.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR 12 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		829,33
31/12/2024 2298.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 191 - Valores referentes a: FERIAS A PAGAR 12 2024	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		141,20
31/12/2024 2299.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 191 - Valores referentes a: FERIAS A PAGAR 12 2024	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		47,07
31/12/2024 2300.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: FERIAS A PAGAR 12 2024	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		14,12
31/12/2024 2301.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALARIOS 12 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.125,55
31/12/2024 2302.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FERIAS 12 2024	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		174,15
31/12/2024 2303.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGTO DE 13 SALARIO	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.666,09
31/12/2024 2304.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		3.080.022,24
	A Transportar =====> Débitos :	18.285.057,75	Créditos :	18.285.057,75

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 228

0085

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	18.285.057,75 Créditos :	18.285.057,75
31/12/2024 2305.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	762.093,37
31/12/2024 2306.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS	17.060,00
31/12/2024 2307.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	129.969,60
31/12/2024 2308.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.01.0005 - FERIAS	3.765,32
31/12/2024 2309.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	11.019,07
31/12/2024 2310.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.01.0010 - FGTS	10.578,24
31/12/2024 2311.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.01.0011 - INSS	719,37
31/12/2024 2312.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS	108.000,00
31/12/2024 2313.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	10.413,77
31/12/2024 2314.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00
31/12/2024 2315.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	115.200,00
31/12/2024 2316.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	96.000,00
	A Transportar =====> Débitos :	19.557.076,49 Créditos :	19.557.076,49

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 229

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 19.557.076,49	Créditos : 19.557.076,49
31/12/2024 2317.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	2.760,00
31/12/2024 2318.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	11.684,85
31/12/2024 2319.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.03.0001 - ICMS	6.843,69
31/12/2024 2320.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.03.0012 - SIMPLES	259.731,56
31/12/2024 2321.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	3.000,00
31/12/2024 2322.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	5.469,26
31/12/2024 2323.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	9.321,11
31/12/2024 2324.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.379,00
31/12/2024 2325.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO	91.103,86
31/12/2024 2326.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C	2.563.013,96
31/12/2024 2327.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.04.0025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.800,00
31/12/2024 2328.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.01.01.04.0026 - SOFTWARE	1.800,00
	A Transportar =====>	Débitos : 22.547.983,78	Créditos : 22.547.983,78

LIVRO DIÁRIO

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46 Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0005 FOLHA: 230

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito		Valor
	De Transporte =====> Débitos :	22.547.983,78	Créditos :	22.547.983,78
	Total Débitos			8.248.466,85
	Total Créditos			8.248.466,85
	Total do Mês =====> Débitos :	22.547.983,78	Créditos :	22.547.983,78

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

DIOGO GARRETO CANDEIRA
CONTADOR
C.P.F. :037.081.183-67 RG : 02000960200025
C.R.C. :MA-014783/O-4

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

BALANÇO PATRIMONIAL			
N L PEREIRA NETTO LTDA			0085
Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista - Cep : 65500-000			
CHAPADINHA / MA			
CNPJ : 34.046.603/0001-46		Inscrição Estadual : 126073678	
Local de Registro : Jucema		Data Registro : 27/06/2019	Número Registro: 21600115949
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Folha: 231	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	3.395.431,64 D	CIRCULANTE	2.230.073,06 C
DISPONIVEL	113.788,03 D	FORNECEDORES GERAIS	2.192.794,94 C
CAIXA	113.788,03 D	FORNECEDORES	2.192.794,94 C
CAIXA MATRIZ	113.788,03 D	FORNECEDORES GERAIS	2.192.794,94 C
CREDITOS	14.045,41 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.444,34 C
CLIENTES	14.045,41 D	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.444,34 C
CLIENTES GERAIS	14.045,41 D	INSS A RECOLHER	1.562,82 C
		FGTS A RECOLHER	881,52 C
ESTOQUES	3.267.598,20 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.833,78 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.267.598,20 D	IMPOSTOS A RECOLHER	34.833,78 C
COMPRAS DE MERCADORIAS	3.267.598,20 D	ICMS A RECOLHER	724,12 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	48.217,20 D	SIMPLES A RECOLHER	34.109,66 C
IMOBILIZADO	48.217,20 D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.213.575,78 C
IMOBILIZADO EM USO	115.300,00 D	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.300,00 D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
FERRAMENTAS	8.000,00 D	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00 D	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	341.282,95 C
MOVEIS E UTENSILOS	13.000,00 D	LUCRO NO EXERCICIO	341.282,95 C
		LUCRO NO PERIODO	341.282,95 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	67.082,80 C	LUCROS A DISTRIBUIR	672.292,83 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC	9.300,00 C	LUCROS A DISTRIBUIR	672.292,83 C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	4.699,66 C	LUCROS A DIST. SOCIO:	672.292,83 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN'	46.041,57 C		
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	7.041,57 C		
TOTAL DO ATIVO =====>	3.443.648,84 D	TOTAL DO PASSIVO =====>	3.443.648,84 C
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :			
R\$ 3.443.648,84 (Três Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)			
CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024			
DIOGO GARRETO CANDEIRA		NILO LIRA PEREIRA NETTO	
CONTADOR		SOCIO ADMINISTRADOR	
C.P.F. :037.081.183-67 RG : 02000960200025		C.P.F. :015.535.243-14	
C.R.C. :MA-014783/O-4		R.G. :0199701820026	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		
N L PEREIRA NETTO LTDA		0085
Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000		
Chapadinha / MA		
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46		Inscrição Estadual: 126073678
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 27/06/2019
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Nº do Registro: 21600115949
		FOLHA: 232
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.080.022,24	3.080.022,24
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	762.093,37	762.093,37
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	17.060,00	17.060,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.825.055,61
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	2.563.013,96	2.563.013,96
(=) Lucro Bruto		1.262.041,65
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	129.969,60	
FERIAS	3.765,32	
13º SALARIO	11.019,07	
FGTS	10.578,24	
INSS	719,37	156.051,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	108.000,00	
ENERGIA ELETRICA	10.413,77	
HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	115.200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	96.000,00	
AGUA E ESGOTO	2.760,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	11.684,85	351.258,62
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	6.843,69	
SIMPLES	259.731,56	266.575,25
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	3.000,00	

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

DIOGO GARRETO CANDEIRA
CONTADOR
C.P.F. :037.081.183-67 RG : 02000960200025
C.R.C. :MA-014783/O-4

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			
N L PEREIRA NETTO LTDA			0085
Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista Cep : 65500-000			
Chapadinha / MA			
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46		Inscrição Estadual: 126073678	
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 27/06/2019	Nº do Registro: 21600115949
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			FOLHA: 233
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.469,26		
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	9.321,11		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.379,00		
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	91.103,86		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.800,00		
SOFTWARE	1.800,00		146.873,23
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			341.282,95
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			341.282,95

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

DIOGO GARRETO CANDEIRA
CONTADOR
C.P.F. :037.081.183-67 RG : 02000960200025
C.R.C. :MA-014783/O-4

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 234

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG	=	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG	=	$\frac{3.395.431,64}{2.230.073,06}$	ILG :	1,5226
-----	---	---	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC	=	$\frac{3.395.431,64}{2.230.073,06}$	ILC :	1,5226
-----	---	---	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS	=	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS	=	$\frac{127.833,44}{2.230.073,06}$	ILS :	0,0573
-----	---	---	-----	---	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI	=	$\frac{113.788,03}{2.230.073,06}$	ILI :	0,051
-----	---	---	-----	---	-----------------------------------	-------	-------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 235

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD	=	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD	=	$\frac{113.788,03}{3.395.431,64}$	IPD :	0,0335
-----	---	---	-----	---	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE	=	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE	=	$\frac{3.267.598,20}{3.395.431,64}$	IPE :	0,9624
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC	=	$\frac{3.395.431,64}{3.443.648,84}$	IPAC :	0,986
------	---	--	------	---	-------------------------------------	--------	-------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC	=	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC	=	$\frac{2.192.794,94}{3.395.431,64}$	IPC :	0,6458
-----	---	---	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 236

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.213.575,78}{1.112.292,83}$	IVRP :	1,0911
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	<u>Patrimônio Líquido</u>	IPELP =	<u>1.213.575,78</u>		
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP :	1213575,78

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET	=	<u>Patrimônio Líquido</u>	IPET	=	<u>1.213.575,78</u>		
		<u>Passivo Circulante</u>			<u>2.230.073,06</u>	IPET :	0,5442

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP	=	$\frac{1.213.575,78}{3.443.648,84}$	IPP :	0,3524
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS							
N L PEREIRA NETTO LTDA				0085			
Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista - Cep : 65500-000							
CHAPADINHA / MA							
CNPJ: 34.046.603/0001-46		I.E.: 126073678					
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 27/06/2019		Nº do Registro: 21600115949			
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		FOLHA: 237					
ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO							
CAPITALIZAÇÃO							
C	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C	=	$\frac{121.357.578,00}{3.443.648,84}$	C :	35,241
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO							
IC	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC	=	$\frac{4.821.720,00}{1.213.575,78}$	IC :	3,9732
LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS							
LRP	=	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP	=	$\frac{3.395.431,64}{1.213.575,78}$	LRP :	2,7979
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO							
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL							
IEG	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG	=	$\frac{2.230.073,06}{3.443.648,84}$	IEG :	0,6476
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE							
IEC	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC	=	$\frac{2.230.073,06}{3.443.648,84}$	IEC :	0,6476
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS							
ICT	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT	=	$\frac{2.230.073,06}{1.213.575,78}$	ICT :	1,8376

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS					
N L PEREIRA NETTO LTDA					0085
Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista - Cep : 65500-000					
CHAPADINHA / MA					
CNPJ: 34.046.603/0001-46		I.E.: 126073678			
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 27/06/2019		Nº do Registro: 21600115949	
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024				FOLHA: 238	
ÍNDICE DE RENTABILIDADE					
ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO					
Receitas		3.825.055,61			
IGA	=		IGA	=	
Ativo		3.443.648,84		IGA :	
				1,1108	
MARGEM OPERACIONAL					
Lucro/Prejuízo Operacional		0,00			
MO	=		MO	=	
Receitas		3.825.055,61		MO :	
				0	
RENTABILIDADE DO ATIVO					
Lucro/Prejuízo do Exercício		341.282,95			
RA	=		RA	=	
Ativo		3.443.648,84		RA :	
				0,0991	
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Lucro/Prejuízo do Exercício * 100		34.128.295,00			
RPL	=		RPL	=	
Patrimônio Líquido		1.213.575,78		RPL :	
				28,1221	
ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS					
Receitas		3.825.055,61			
IRD	=		IRD	=	
Despesas		3.483.772,66		IRD :	
				1,098	
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA					
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA					
Patrimônio Líquido		1.213.575,78			
IIF	=		IIF	=	
Ativo		3.443.648,84		IIF :	
				0,3524	

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

0085

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 239

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG	=	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG	=	$\frac{3.443.648,84}{2.230.073,06}$	ISG :	1,5442
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI	=	$\frac{48.217,20}{1.213.575,78}$	IGI :	0,0397
-----	---	--	-----	---	----------------------------------	-------	--------

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

DIOGO GARRETO CANDEIRA

CONTADOR

C.P.F. :037.081.183-67 RG : 02000960200025

C.R.C. :MA-014783/O-4

NILO LIRA PEREIRA NETTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :015.535.243-14

R.G. :0199701820026

NOTAS EXPLICATIVAS**N L PEREIRA NETTO LTDA**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600115949

Inscrição Estadual: 126073678

Data de Registro: 27/06/2019

FOLHA: 240

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**CONTEXTO OPERACIONAL**

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

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa não opera com aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

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

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do

NOTAS EXPLICATIVAS**N L PEREIRA NETTO LTDA**

Ma 230 Br 222, 1997 - Galpao 01 - Boa Vista - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600115949

Inscrição Estadual: 126073678

Data de Registro: 27/06/2019

FOLHA: 241

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

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%

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 242 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 242 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : N L PEREIRA NETTO LTDA
Endereço : MA 230 BR 222, 1997 - GALPAO 01
Bairro : BOA VISTA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600115949

Arquivado em 27/06/2019

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

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2024

DIOGO GARRETO CANDEIRA

Contador

C.P.F.: 037.081.183-67

R.G. : 02000960200025

C.R.C.: MA-014783/O-4

NILO LIRA PEREIRA NETTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 015.535.243-14

R.G.: 0199701820026



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01553524314	
03708118367	