



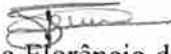
PEDREIRAS/MA	
TUC.	2602001/2024
FLS.	576
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 2602001/2024, o Ato de designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, PORTARIA Nº. 004 de 03 de janeiro de 2024.

Pedreiras/MA, em 03 de abril de 2024.


Francisco Florêncio de Sousa
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2024-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>
E-mail: gabinete@pedreiras.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	577
Rub.	

PORTARIA Nº004/2024 - GP

“DESIGNA PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Pedreiras – Estado do Maranhão, VANESSA DOS PRAZERES SANTOS no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e nos termos do que disciplina a Constituição Federal.

CONSIDERANDO a adoção, pela Prefeitura Municipal, da modalidade de Licitação denominado Pregão, instituída pela Lei nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO ainda a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a designação do Pregoeiro, conforme dispõe o artigo 8º, §5º da Lei Federal nº 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Srº FRANCISCO FLORENCIO DE SOUSA, portador do CPF Nº 529.833.663-91, para exercer a função de Pregoeiro, que será responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões.

Art. 2º - As atribuições do Pregoeiro, dentre outras, serão:

- I. O credenciamento dos interessados;
- II. O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- III. A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- IV. Quando do Pregão Eletrônico ser responsável pela operacionalização da plataforma eletrônica;
- V. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>
E-mail: gabinete@pedreiras.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	578
Rub.	

- VI. A adjudicação da proposta de menor preço;
- VII. A elaboração de ata;
- VIII. A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- IX. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e
- X. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

Art. 3º - O Servidor especificado nesta Portaria desempenhará as suas atribuições, concomitantemente com a de seu respectivo cargo.

Art. 4º - Todos os trabalhos deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 5º - Aplica-se a esta Portaria as disposições da Lei Federal nº14.133/2021.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E ARQUIVE-SE.

Pedreiras – MA, 03 de janeiro de 2024.

VANESSA DOS
PRAZERES
SANTOS:0189297131
VANESSA DOS PRAZERES SANTOS
Prefeita Municipal

Assinado de forma digital por
VANESSA DOS PRAZERES
SANTOS:01892971313
Dados: 2024.01.03 16:20:09

CERTIFICADO

Certificamos, para os devidos fins, que **FRANCISCO FLORENCIO DE SOUSA** participou, com êxito, do curso de *Licitações Públicas e Formação de Pregoeiros*, com carga-horária de 32 horas, realizado nos dias 20 a 23 de agosto de 2018, em São Luís (MA).

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2018.

instituto
CERTAME

Alexavier
A B Xavier Treinamentos
CNPJ 11.669.032/0001-09

Niló Cruz Neto
Prof. Mst. Niló Cruz Neto
Instrutor

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 529
Rub. 1

Módulo I: Introdução às licitações públicas

Licitações: Conceito. Objetivo. Previsão Constitucional. Quem é obrigado a licitar? Legislação Infra-Constitucional. Competência para legislar. Leis e decretos regulamentares mais importantes. Usurpação da competência por Estados e Municípios. O fenômeno das normas Estaduais e Municipais de licitação face à competência privativa da União para editar normas gerais sobre a matéria. Normas específicas e supletivas. Licitação como regra. Licitações na administração direta, autárquica e fundacional. Licitações nas empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias. Licitações no Sistema S. Etapas do procedimento licitatório. Modalidades de licitação e critérios de escolha. Convite. Tomada de Preços. Concorrência. Concurso. Pregão. Leilão. Consulta. RDC. Fracionamento da despesa. Níveis do Fracionamento. Parcelamento: vedações e possibilidades. Diferença entre fracionamento e parcelamento. Escolhendo a modalidade adequada. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo II: Processos licitatórios em geral

Formalização dos processos licitatórios em geral. Existência de dotação orçamentária suficiente. Exigências específicas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pesquisa preliminar de preços. Cesta de preços aceitáveis e normas de pesquisa preliminar de preços. Objetos da licitação: alienações, compras, obras e serviços. Alienação: bens móveis e imóveis. Compras: padronização e indicação de marcas. Termo de Referência: elementos essenciais segundo a legislação. Quem elabora o Termo de Referência. Exigência de amostras. Sistema de Registro de Preços: vantagens, possibilidades e operacionalização. SRP: entendo a Ata de Registro de Preços. SRP: órgãos gerenciador, participante e carona. Adesão possível e adesão vedada. Prazo de validade, elementos constitutivos e possibilidade e limites de adesão à Ata. Encerramento e revogação da Ata. Serviços técnicos especializados. O Edital. Quem elabora? Quem se responsabiliza pelo seu conteúdo? Valor estimado x valor máximo: existe diferença? Publicação do ato convocatório: veículos de publicação e interregnos. Impugnação do Edital pelo cidadão e pelo licitante. Tipos de licitação. Menor preço. Melhor técnica. Técnica e preço. Maior lance ou oferta. Comissão de Licitação: atribuições, composição, vedações e responsabilidades. Parecer Jurídico: características, eficácia e responsabilização do parecerista. Parecer vinculante ou opinativo? Parecer facultativo ou obrigatório? Habilitação Jurídica: empresas proibidas de participar, cooperativas, OS, OSCIPs, consórcios. Habilitação Fiscal e Trabalhista: FGTS, INSS, fisco estadual, municipal etc. Qualificação Econômico-Financeira: balanço patrimonial, falência, concordata e recuperação judicial, garantia de participação em licitações, capital e patrimônio líquido mínimos. Qualificação Técnica: atestados de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional, registro em órgão fiscalizador de profissão regulamentada. O responsável técnico e a comprovação de vínculo com a empresa licitante. Exigências de propriedades de máquinas e equipamentos. Exigência de localização. Regularidade Social. Inabilitação de todos os licitantes e possibilidades legais para a administração contornar o problema. Casos em que a documentação de habilitação pode ser dispensada. Documentos que nunca podem ser dispensados. Análise das propostas de preços: excesso de rigor e análise de conluio entre as empresas participantes. Preços inexequíveis na contratação de obras, serviços e na aquisição de bens. Participação de empresas com sócios em comum. Participação de filiais, ou de matriz e filial. Relação de parentesco entre sócios de empresas licitantes, ou entre estes e o agente público envolvido na licitação. Validade das propostas. Critérios de desempate. Desclassificação de todas as propostas. Adjudicação e homologação: procedimentos e responsabilidades. Recursos Administrativos. Micro e pequenas empresas nas licitações. (Lei Complementar nº 123/2006): prazo diferido para comprovação da regularidade fiscal, empate ficto, licitações fechadas para ME/EPP, subcontratação obrigatória, cota reservada para ME/EPP e vantagens a empresas sediadas local ou regionalmente. Revogação e Anulação do processo licitatório. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo III: Formação de pregoeiros

Entendendo o Pregão. Legislação. Conceito de bens e serviços comuns. Pregão para aquisição de equipamentos de Informática. Pregão para obras de engenharia. Pregão: fase preparatória. Termo de Referência. Termo de Referência x Projeto Básico. Pregoeiro e equipe de apoio: atribuições e responsabilidades. Papel da autoridade administrativa. Conteúdo mínimo do Termo de Referência. Pregão: fase externa. Simulação de situações práticas durante um Pregão. Desclassificação das empresas participantes. Cuidados relativos à etapa de lances verbais. Pregão eletrônico x Pregão Presencial: diferenças essenciais no procedimento. Utilização de robôs no pregão eletrônico. Plataformas para a realização de pregões eletrônicos: Comprasnet, E-Licitações (BB) e Cidade-Compras (CNM). Adjudicação e Homologação no Pregão. Recursos. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo IV: RDC e outros temas correlatos

As novas regras de contratação governamental. Aspectos importantes e inovações trazidas pela Lei nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações). Possibilidades de aplicação e principais vantagens para prefeituras e empresários. Vantagens perceptíveis frente a todas as demais modalidades de licitação, inclusive o Pregão: modos de disputa diferenciados, possibilidade de utilização de anteprojeto de engenharia como definidor do objeto a ser licitado, contratação integrada, novas regras para registro de preços, indicação de marca, exigência de amostras, pré-qualificação e critérios de julgamento inéditos. Diferenças essenciais em relação à Lei nº 8.666/1993. Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).

Proc. 860100/2024
FLS. 520
PEDREIRAS/MA
Rub. A



PEDREIRAS/MA	
Proc. n.º	0702001/2024
FLS.	581
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 007/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 03 de abril de 2024.

Francisco Florêncio de Sousa
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2024-GP



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	582
Rub.	u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 2602001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 007/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

J L SARAIVA LTDA	CNPJ: 28.634.060/0001-85
-------------------------	---------------------------------

PEDREIRAS/MA
Proc. 002001/202 4
FLS. 583
Rub. *[Handwritten mark]*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **JOAO LEITE SARAIVA**



FILIAÇÃO
FRANCISCO LEITE SARAIVA E FRANCISCA
LEITE SARAIVA

DATA NASCIMENTO 22/11/1988 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **

NATALIDADE SARRA DO CORDA - MA

OBSERVAÇÃO

João Leite Saraiva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.516 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 03414999358 DNI P-018 VIA-02

REGISTRO GERAL 029722092005-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/01/2022

REGISTRO CIVIL
NASC. N. 115 FLS. 29V LIV. 0002 PEDREIRAS MA 3 OFIC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NTS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH DNS



MA182-4130120 FABR. SÉRGIO VIEGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
034.149.993-58

Nome
JOAO LEITE SARAIVA

Nascimento
22/11/1988

**CÓDIGO DE CONTROLE
F405.776B.66A1.41CD**




Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:52:17 do dia 17/09/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 260200/202 4
FLS. 584
Rub. _____



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JOAO LEITE SARAIVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO LEITE SARAIVA		(mãe) FRANCISCA LEITE SARAIVA		
NASCIMENTO (data de nascimento) 22/11/1988		IDENTIDADE (número) 0297220920055		CPF (número) 034.149.993-58
CLASSIFICAÇÃO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA (padrão - somente no caso de negócios) XXX				
ENDEREÇO NA FILIAL (RUA/AVENIDA - número e complemento) AVENIDA PRINCIPAL				SUÍTIOS 5
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL LOLITA	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL J.L. SARAIVA				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOCALIZAÇÃO (número e complemento) ESTRADA BOM JESUS				NÚMERO 22
COMPLEMENTO ANEXO A	BAIRRO/DISTRITO POV BOM JESUS	CEP 65728-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos	
MUNICÍPIO Lima Campos		UF MA	PAÍS BRASIL	E-MAIL (CORREIO ELETRÔNICO) LADIA.FAMILY@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por estorno) R\$0,00 REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA NACIONAL (CNAE) Atividade Principal: 4712100 Atividade Secundária: 1031709, 4637199, 4721103, 4724500, 4729699		Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Fabricação de conservas de frutas; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (POLPAS DE FRUTAS); Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (POLPAS DE FRUTAS); Comércio		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL EXCLUSIVO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ANOTAÇÃO 13/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>J. L. Saraiva</i>			
DEFERIDO - PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA1170001124555		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2017 16:31 SOB Nº 21102178469.
PROTOCOLO: 171174399 DE 13/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703555305. NIRE: 21102178469.
J. L. SARAIVA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOAO LEITE SARAIVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (casal) XXX			
FILHO DE (pai) FRANCISCO LEITE SARAIVA		mãe FRANCISCA LEITE SARAIVA		
DATA DO EMÍSSÃO DO DOCUMENTO 22/11/1988	IDENTIDADE (Número) 0297220920055	Unidade (Número) SSP	UF MA	UF (Número) 034.149.993-58
EMANIPULADO POR (forma de emissão) - somente no caso de menor XXX				
DISTRIBUIÇÃO NA LOGRADOURO - rua, av, etc. AVENIDA PRINCIPAL				NÚMERO 5
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL LOLITA	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras			UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL J1 SARAIVA				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, etc.) ESTRADA BOM JESUS				NÚMERO 22
COMPLEMENTO ANEXO A	BARRIO/DISTRITO POV BOM JESUS	CEP 65728-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002493 - Lima Campos	
MUNICÍPIO Lima Campos		UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LADIA.FAMILY@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição de Atividade varejista de laticínios e frios.			
DATA DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR		UF
DATA ASSINATURA 13/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>João Leite Saraiva</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		
		AUTENTICAÇÃO		
		 MA1170001124555		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2017 16:31 SOB N° 21102178469.
PROTOCOLO: 171174399 DE 13/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703555305. NIRE: 21102178469.
J L SARAIVA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102178469		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JOAO LEITE SARAIVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO LEITE SARAIVA		(mãe) FRANCISCA LEITE SARAIVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/11/1988	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0297220920055	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 034.149.993-58			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA PRINCIPAL			NÚMERO 5
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL LOLITA	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) PARADA DO BOM JESUS			NÚMERO 22
COMPLEMENTO ANEXO A;	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65728-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICÍPIO Lima Campos	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LADIA.JAMYLE@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4637199, 4721103, 4724500, 4729699	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (POLPAS DE FRUTAS); Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (POLPAS DE FRUTAS); Comércio varejista de laticínios e frios.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/09/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 28.634.060/0001-85	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 11/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>João Leite Saraiva</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL RESPOSTA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002300378	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 09:51 SOB N° 20190013010.
PROTOCOLO: 190013010 DE 16/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900176680. NIRE: 21102178469.
J L SARAIVA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Repetição por Semelhança assinaturas)
José Leite Saraiva
 Pedreiras (MA) 16/01/2019
José Leite Saraiva
 Tabelião do 3º Ofício
Fábio da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado

PEDREIRAS/MA
 Proc. 202001/202 4
 FLS. 388
 Rub. _____

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 09:51 SOB N° 20190013010.
 PROTOCOLO: 190013010 DE 16/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900176680. NIRE: 21102178469.
 J L SARAIVA - ME

JUCEMA

LÍlian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 16/01/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85**

Pelo presente instrumento particular **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Barra do Corda-MA, nascido em 22/11/1988, RG nº 029722092005-5 SSP/MA, expedida em 25/01/2016, CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Av. Pincipal, 05, Residencial Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000. Titular da empresa **J L SARAIVA ME**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21102178469 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ sob o nº 28.637.060/0001-85. Resolve assim alterar e consolidar o Contrato Social do Empresário Individual, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL (ART. 968, II, CC)

O Empresario Individual tem por objetivo o exercicio das seguintes atividades econômicas

PEDREIRAS/MA	4
Proc. 2602001/202	
Rub. 589	

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundarias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85**

- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpa de Frutas);
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpa de Frutas).

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 5910
Rub. _____

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**J L SARAIVA ME
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

Pelo presente instrumento particular **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Barra do Corda-MA, nascido em 22/11/1988, RG nº 029722092005-5 SSP/MA, expedida em 25/01/2016, CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Av. Pincipal, 05, Residencial Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000. Titular da empresa **J L SARAIVA ME**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21102178469 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ sob o nº 28.637.060/0001-85, conforme as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

O empresario individual girará sob o nome empresarial J L SARAIVA ME.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL (ART. 968, III, CC)

O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE (ART. 968, II, CC)

O empresario Individual terá sua sede no seguinte endereço: Parada do Bom Jesus, 22, anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP 65.728-000, art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019).

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL (ART. 968, II, CC)

O Empresario Individual tem por objetivo o exercicio das seguintes atividades economicas.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0602001/202 4
FLS.	501
Atividade(s) a(s) atividades(s)	

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundarias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Utensílios Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpa de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpa de Frutas).

PEDREIRAS/MA	
Proc.	002001/2024
FLS.	592
Rub.	1

CLÁUSULA QUINTA – DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (ART. 53, III, F, DECRETO N° 1.800/96).

A empresa iniciou suas atividades em 13/09/2017 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRÓ LABORE

O empresario poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de pro labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SETIMA -- DO FORO

As partes elegem o foro da cidade de Pedreiras-MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercicio e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

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

Lima Campos - MA, 25 de novembro de 2019

JOÃO LEITE SARAIVA
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	593
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2019 11:22 SOB N° 20191239224.
 PROTOCOLO: 191239224 DE 25/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905405297. NIRE: 21102178469.
 J L SARAIVA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 25/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2502001/202	4
FLS. 544	
Rub.	

Pelo presente instrumento de Alteração e Transformação de Empresário Individual em EIRELI **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Av. Principal, 05, Residencial Lolita, Pedreiras-MA, CEP: 65.725-000, titular da empresa **J L SARAIVA**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21102178469 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar de Requerimento Individual para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO

Fica transformada esta Empresa Individual **J L SARAIVA** em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de: **J L SARAIVA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Empresa Individual resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), acrescentando R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) totalizando assim R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da EIRELI: **J L SARAIVA EIRELI**, nesta data de 05/03/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENDEREÇO DO TITULAR DA EMPRESA

O titular da empresa que antes residia no endereço: Av. Principal, 05, Residencial Lolita, Pedreiras-MA, CEP: 65.725-000, passará a residir na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP 65.728-000.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A titular da Empresa Individual resolve alterar as Atividades Economicas, que passa a ser as seguinte:

A empresa terá o seguinte objeto: Fabricação de conservas de frutas; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de artigos de armarinho;

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/2024	
FLS. 595	
Pub. trabalho: Comércio	

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

1031-7/00 - Fabricação de conservas de frutas;

Atividades Secundárias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

PEDREIRAS/MA	
Proc.	20200/202 4
FLS.	596
Rub.	

- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios ~~não especificados~~ anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas).
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

CLÁUSULA QUINTA – DO ATO CONSTITUTIVO – EIRELI

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

JOÃO LEITE SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP 65.728-000.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: titular da empresa **J L SARAIVA EIRELI**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21102178469 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de **J L SARAIVA EIRELI**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, (podendo abranger quaisquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária) (Art. 980-A).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa terá o seguinte objeto: Fabricação de conservas de frutas; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

1031-7/00 - Fabricação de conservas de frutas;

Atividades Secundárias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	002001/2024
FLS.	598
Rub.	1

- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas).
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **JOÃO LEITE SARAIVA**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	202001/202 4
FLS.	599
Rub.	

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Lima Campos-MA., 05 de março de 2020

João Leite Saraiva

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	8602001/202 4
FLS.	600
Rub.	J



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	60
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2020 14:37 SOB N° 21600141249.
PROTOCOLO: 200139320 DE 27/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001005324. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO DE 1º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Proc.	60200/2024
FLS.	602
Rub.	

Pelo presente instrumento, **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa **J L SARAIVA EIRELI**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, resolve alterar as Atividades Economicas, que passa a ser as seguinte:

A empresa terá o seguinte objeto: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

**INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	860200/202 4
FLS.	603
Rub.	_____

- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas).

CLÁUSULA SEGUNDA

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da empresa não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

**INSTRUMENTO DE 1º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NOME EMPRESARIAL: J L. SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	20200/2024
FLS.	604
Rub.	u...

CLÁUSULA TERCEIRA

E, por estar assim de comum acordo e por ter justo e combinado, assina digitalmente a presente alteração, a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

Lima Campos-MA., 20 de janeiro de 2021

João Leite Saraiva



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260200/2024
FLS.	605
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2021 12:57 SOB Nº 20210068531.
PROTOCOLO: 210068531 DE 20/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100379042. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600143249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2021.
J L SARAIVA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

PEDREIRAS/MA	
Proc.:	8602001 / 202 4
FLS.:	606
Rub.:	

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

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

A Empresa **J L SARAIVA EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 13/09/2017, NIRE: 21600141249, CNPJ: 28.634.060/0001-85, estabelecido(a) na PARADA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A;, ZONA RURAL, Lima Campos - MA, CEP: 65728-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Lima Campos - MA, 04/02/2021

JOAO LEITE SARAIVA
Titular/Administrador



PEDREIRAS/MA	
Proc.	060200/2024
FLS.	607
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2021 12:51 SOB N° 20210187476.
PROTOCOLO: 210187476 DE 04/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 121007828666. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2021.
J L SARAIVA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

Proc.	PEDREIRAS/MA 2602001/202 4
FLS.	608
Rub.	

Pelo presente instrumento, **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa **J L SARAIVA EIRELI**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais) com 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) com 100.000 (Cem mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) com 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 22/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

O Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguinte:

A empresa terá o seguinte objeto: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Peixaria;

**INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	609
Predominância de revenda;	

Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

**INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0602001/2024
FLS.	610
Rub.	

- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4722-9/02 – Peixaria
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

Pelo presente instrumento, **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa **J L SARAIVA EIRELI**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85, conforme as cláusulas e condições seguintes;

Clausula 1ª – Do nome da empresa e sede

A empresa girará sob o nome empresarial **J L SARAIVA EIRELI** com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000.

Clausula 2ª – Do Objeto

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI tem por objetivo o exercício das seguintes Atividades Economicas:

A empresa terá o seguinte objeto: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos

**INSTRUMENTO DE 2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

J L SARAIVA EIRELI

CNPJ: 28.634.060/0001-85

SARAIVA EIRELI (MA)	
Proc. nº	260200/2024
FLS.	211
Rub.	

alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Peixaria; Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

**INSTRUMENTO DE 2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**J. L. SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	060200/2024
FLS.	612
Rub.	1

- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de amariñho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4722-9/02 – Peixaria
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Clausula 3ª – Do Capital social

O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
JOÃO LEITE SARAIVA	100%	250.000	R\$ 250.000,00
TOTAL	100%	250.000	RS 250.000,00

Clausula 4ª – Do Prazo de duração

A sociedade iniciou suas atividades em 13/09/2017 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado (art 997, II, CC/2002).

Clausula 5ª- Da Responsabilidade

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro

**INSTRUMENTO DE 2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

**J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc. 260200	2024
FLS. 613	

sócio, a quem fica assegurado, igualdade de condições e preços direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessa delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, 1.057, CC/2002).

Clausula 6ª – Da Administração

A administração da sociedade caberá a **João Leite Saraiva**, com os poderes e atribuições de movimentar a empresa no sentido de movimentação comercial, bancaria e demais movimentações que o exercício legal da mesma exigir, vedado, no entanto, em virtudes estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art 997, VI 1.013,1.015,1064,CC/2002)

§ PRIMEIRO – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art 1,065, CC/2002).

§ SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão os administradores quando for caso. (art 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e artigo 1.078, CC/2002).

Clausula 7ª – Da Abertura de filial

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 8ª - Da retirada de Pró-labore

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 9ª – Do falecimento

Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios (art 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Clausula 10ª – Do Desimpedimento

Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 9art.1.011, paragrafo1º, cc/2002)

Clausula 11ª – Do foro

Fica eleito o foro da cidade de Pedreiras-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações

**INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

resultantes desde contrato.

O sócio assina digitalmente o presente instrumento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	60300/2024
FLS.	614
Rub.	

Lima Campos–MA, 22 de março de 2022

João Leite Saraiva
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/IMA	
Proc.	2022001/2024
FLS.	615
Rub.	<i>[assinatura]</i>

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2022 17:49 SOB N° 20220348952.
PROTOCOLO: 220348952 DE 22/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203604616. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/03/2022.
J L SARAIVA EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

Proc. nº	2602001/2024
FLS.	616

Pelo presente instrumento, **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa **J L SARAIVA LTDA**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar a Sociedade Limitada Unipessoal, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta mil reais) com 250.000 (Duzentas e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), com 100.000 (Cem mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada totalmente em moeda corrente do país neste ato. Totalizando assim R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) com 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 28/02/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

**INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	280200/2024
FLS.	87
Rub.	

- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4722-9/02 - Peixaria
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

Pelo presente instrumento, **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa **J L SARAIVA LTDA**, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85, conforme as cláusulas e condições seguintes;

**INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRASIMA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	818
Rub.	2

Clausula 1ª – Do nome da empresa e sede

A empresa girará sob o nome empresarial **J L SARAIVA LTDA** com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000.

Clausula 2ª – Do Objeto

A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

**INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPessoal: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	360200/2024
FLS.	619
Ass.	<i>[assinatura]</i>

- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4722-9/02 - Peixaria
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.

Clausula 3ª – Do Capital social

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
JOÃO LEITE SARAIVA	100%	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100%	350.000	R\$ 350.000,00

Clausula 4ª – Do Prazo de duração

A sociedade iniciou suas atividades em 13/09/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado (art 997, II, CC/2002).

Clausula 5ª- Da Responsabilidade

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, igualdade de condições e preços direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessação delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, 1.057, CC/2002).

Clausula 6ª – Da Administração

A administração da sociedade caberá a **João Leite Saraiva**, com os poderes e atribuições de movimentar a empresa no sentido de movimentação comercial, bancária e demais movimentações que o exercício legal da mesma exigir, vedado, no entanto, em virtudes estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art 997, VI 1.013,1.015,1064,CC/2002)

§ PRIMEIRO – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço

**INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPessoAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art 1.065, CC/2002).

§ SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios ~~deliberarão~~ sobre as contas e designarão os administradores quando for caso. (art 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e artigo 1.078, CC/2002).

FLS. _____

Rub. _____

Clausula 7ª – Da Abertura de filial

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 8ª - Da retirada de Pró-labore

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 9ª – Do falecimento

Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios (art 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Clausula 10ª – Do Desimpedimento

O administrador declar sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011, paragrafo 1º, cc/2002)

Clausula 11ª – Do foro

Fica eleito o foro da cidade de Lima Campos-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

O sócio assina digitalmente o presente instrumento.

Lima Campos-MA, 28 de fevereiro de 2023

João Leite Saraiva
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.º	2602001/2024
FLS.	621
Rub.	2

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2023 17:10 SOB N° 20230263577.
PROTOCOLO: 230263577 DE 27/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302718901. CNPJ DA SEDE: 28534060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2023.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.634.060/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2017	PEDREIRAS/MA Proc. 2602001/2024 622 Rub. _____
NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DOCE SABOR			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO PDA DO BOM JESUS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO ANEXO A	
CEP 65.728-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO LIMA CAMPOS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESAJLSARAIVA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8533-9787	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/03/2024 às 16:24:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROC. 2607001	PEDREIRAS/MA	202 4
FLS. 623		
Rub.		

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.634.060/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO PDA DO BOM JESUS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO ANEXO A
--------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.728-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO LIMA CAMPOS	UF MA
-------------------	-------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESAJLSARAIVA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8533-9787
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/03/2024 às 16:24:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
		PEDREIRAS/MA Proc. 260200/2024 FLS. 624 Rub. 1	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.634.060/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/09/2017
NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO PDA DO BOM JESUS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO ANEXO A	
CEP 65.728-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO LIMA CAMPOS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESAJLSARAIVA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8533-9787	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/03/2024 às 16:24:55 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	2002001/2024
FLS.	625
Rub.	

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

Nome: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:52:02 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2024.

Código de controle da certidão: **D3F5.3ABE.73D5.B366**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	626
Rub.	2



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.634.060/0001-85
Razão Social: J L SARAIVA LTDA
Endereço: PDA BOM JESUS 22 ANEXO A / ZONA RURAL / LIMA CAMPOS / MA / 65728-000

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

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

Validade: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002000511708955

Informação obtida em 13/03/2024 11:55:44

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	602001/2024
FLS.	627
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO LEITE SARAIVA

CPF: 034.149.993-58

Certidão nº: 69609963/2023

Expedição: 06/12/2023, às 09:44:07

Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOAO LEITE SARAIVA, inscrito(a) no CPF sob o nº 034.149.993-58, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.º	60200/2024
ELS	628
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J L SARAIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.634.060/0001-85
Certidão n°: 69609699/2023
Expedição: 06/12/2023, às 09:43:37
Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J L SARAIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.634.060/0001-85, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540781-5

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: PDA DO BOM JESUS

Número: 22 Complemento: ANEXO A

Bairro: ZONA RURAL

Município: LIMA CAMPOS UF: MA

CEP: 65728000 DDD: Telefone: 81007870

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOÇES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 260200/2024
FLS. 629
Rub. 1

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS; PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1822001	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS E BENEFICIADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BÓLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFETOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES

PEDREIRAS/MA
Proc. 260200/2024
FLS. 630
Rub. _____

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4632001-4637199-4691500-4637104-4721102), 01/04/2010 - (4634603-4651602-4649402-4651601-4649408-4649499-4649401-4637107), 01/07/2010 - (4647801-4635401), 01/10/2010 - (4641903-4642702-4649409), 01/12/2010 - (4647802), 20/12/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 06/03/2024

Número da Consulta:

Home Consulta Impressão

Desenvolvido por S&S/CCEC 2005-2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Nº 057/23

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2023.

RAZÃO SOCIAL J L SARAIVA LTDA CNPJ: 28.634.060/0001-85
NOME DE FANTASIA MARCA = MBENZ / 70 PLACA = NBH2025/MA TIPO = CARGA CAMINHÃO COR = AZUL RENAVAN = 00904316955
ATIVIDADE AUTORIZADA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ENDEREÇO PARADO DO BOM JESUS, ANEXO A, Nº 22, ZONA RURAL
RESP. TÉCNICO/RESP.LEGAL

Diretor da Vigilância Sanitária

Lima Campos, 01/12/2023

Secretário(a) Municipal de Saúde
Liliane de Sá Cirvina
Secretaria Municipal de Saúde

ATENÇÃO

1. O Presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento.
3. Este alvará tem validade de 1 (um) ano.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS S/N CENTRO CEP: 65.728-000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024**

Nº 1/2024

Insc. Municipal 5266-3	CNPJ 28.634.060/0001-85	Data da Constituição 13/09/2017
Nome/Razão Social J L SARAIVA LTDA		
Denominação Comercial DOCE SABOR		
Reg. JUCEMA/Conselho	Natureza Jurídica EMPRESÁRIO	Vinculação ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Data de Início
13/09/2017

LOCALIZAÇÃO

Logradouro PARADA DO BOM JESUS	Quadra	Bairro ZONA RURAL	Número 22
Complemento ANEXO A			
Data de Cadastro 13/09/2018	Validade 31/12/2024	Código de Autenticação 9E7BA617AD9E69B39BD0C29335B79629	

Informações Adicionais

LIMA CAMPOS-MA, 04/01/2024

Líliá Wadna Maranhão Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 011 de 04/01/2024

Francisco de Assis Fereira da Silva
Diretor Geral de arrecadação
Decreto nº 036 de 01/01/2021



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

04/01/2024 09:16:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Nº 003/23

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2023.

<u>RAZÃO SOCIAL</u> J L SARAIVA EIRELI CNPJ:28.634.060/0001-85
<u>NOME DE FANTASIA</u> DOCE SABOR
<u>ATIVIDADE AUTORIZADA</u> COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. MINIMERCADOS. MERCEARIAS E ARMAZENS
<u>ENDEREÇO</u> PARADA DO BOM JESUS, ANEXO A, 22, ZONA RURAL
<u>RESP. TÉCNICO/RESP.LEGAL</u>

Lima Campos, 30/11/2023


Diretor da Vigilância Sanitária


Secretário(a) Municipal de Saúde

Robert Ferraz de Sá Curvina
Secretaria Municipal de Saúde

Robert Ferraz de Sá Curvina
Coordenador VISA Municipal

ATENÇÃO

1. O Presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento.
3. Este alvará tem validade de 1 (um) ano.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	602001/202 4
FLS.	634
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023648/24

Data da

01/04/2024 16:29:01

Inscrição Estadual: 125407815

CPF/CNPJ: 28634060000185

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

Endereço: PDA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A CEP: 65728000 - ZONA RURAL

Telefone: (99)81007870

Município: LIMA CAMPOS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/04/2024 16:29:01



	PEDREIRAS/MA
Proc.	2602001/2024
FLS.	635
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 119046/24

Data da

01/04/2024 16:24:01

Inscrição Estadual: 125407815

CPF/CNPJ: 28634060000185

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

Endereço: PDA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A CEP: 65728000 - ZONA RURAL

Telefone: (99)81007870

Município: LIMA CAMPOS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/04/2024 16:24:01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 157/2024
AUTENTICAÇÃO:00003E3B9E5336685200AE85D21B4F5E



CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J L SARAIVA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **28.634.060/0001-85**, situada à **PARADA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A ZONA RURAL**, neste município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação, desta prefeitura, nada consta no que diz respeito à débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/06/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

LIMA CAMPOS-MA, 11/03/2024.

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA:35467274368
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA:35467274368
Dados: 2024.03.11 09:38:18 -03'00'

Francisco de Assis Pereira da Silva
DIRETOR GERAL DE ARRECADAÇÃO
Decreto nº 036 de 01/01/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 156/2024
AUTENTICAÇÃO:59DE0175DC17BCF0F4FB5AE6AE3F444F



CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J L SARAIVA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **28.634.060/0001-85**, situada à **PARADA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A ZONA RURAL**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/06/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

LIMA CAMPOS-MA, 11/03/2024.

FRANCISCO DE ASSIS
PEREIRA DA
SILVA:35467274368

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA
SILVA:35467274368
Dados: 2024.03.11 09:35:43 -03'00'

Francisco de Assis Pereira da Silva
DIRETOR GERAL DE ARRECADAÇÃO
Decreto nº 036 de 01/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 638 0139

Rub. 2

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 142

ATIVO

CIRCULANTE	4.088.904,98	D
DISPONIVEL	3.847.902,68	D
CAIXA	3.847.902,68	D
CAIXA MATRIZ	3.847.902,68	D
ESTOQUES	241.002,30	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	241.002,30	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	241.002,30	D
TOTAL DO ATIVO =====>	4.088.904,98	D

PASSIVO

CIRCULANTE	219.704,66	C
FORNECEDORES GERAIS	93.626,73	C
FORNECEDORES	93.626,73	C
FORNECEDORES GERAIS	93.626,73	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.611,86	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.256,25	C
SALARIOS A PAGAR	1.177,57	C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	355,61	C
INSS A RECOLHER	258,65	C
FGTS A RECOLHER	96,96	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	123.466,07	C
IMPOSTOS A RECOLHER	123.466,07	C
SIMPLES A RECOLHER	123.466,07	C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.869.200,32	C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP: 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: Jucema

Período de Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 12.540.761-5

Data Registro: 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Folha: 143

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2002001/2024	0139
FLS. 639	
Rub. _____	

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO PERÍODO	1.254.240,04	C
RESERVAS DE LUCROS	134.748,02	C
RESERVAS DE LUCROS	134.748,02	C
RESERVA LEGAL	134.748,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR	2.230.212,26	C
LUCROS A DISTRIBUIR	2.230.212,26	C
LUCROS ACUMULADOS	2.230.212,26	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.088.904,98	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\$ 4.088.904,98 (Quatro Milhões e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. 460.225.463-20 RG: 1213366 MA
C.R.C. MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
TITULAR
C.P.F. 034.149.993-53
R.G. 29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 141

PEDREIRAS/MA	
Proc. 202001/202 4	
FLS. 640	
Rub. _____	

0139

Receita Bruta

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

3.534.286,73

3.534.286,73

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.534.286,73

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.842.485,92

1.842.485,92

(=) Lucro Bruto

1.691.800,81

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

16.968,00

FERIAS

1.616,00

13º SALARIO

1.212,00

FGTS

1.486,72

RESCISÃO DE CONTRATO

1.616,00

22.898,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

14.544,00

14.544,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

400.076,05

400.076,05

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

42,00

42,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

1.254.240,04

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.254.240,04

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

C.P.F.: 460.225.463-20 RG: 1213386 MA

C.R.C.: MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA

TITULAR

C.P.F.: 034.149.993-58

R.G.: 29722092005-5

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP: 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260200/2024
FLS.	64
Sub.	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{4.088.904,98}{219.704,66} \quad \text{ILG} : 18,6109$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{4.088.904,98}{219.704,66} \quad \text{ILC} : 18,6109$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{3.847.902,68}{219.704,66} \quad \text{ILS} : 17,514$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{3.847.902,68}{219.704,66} \quad \text{ILI} : 17,514$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{3.847.902,68}{4.088.904,98} \quad \text{IPD} : 0,9411$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{241.002,30}{4.088.904,98} \quad \text{IPE} : 0,0589$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{4.088.904,98}{4.088.904,98} \quad \text{IPAC} : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{93.626,73}{4.088.904,98} \quad \text{IPC} : 0,0229$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP: 65720-900
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

REDEIRAS/MA
 Proc. 260200/2024
 FLS. 642
 Rub. 1

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

FOLHA: 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{3.869.200,32}{2.714.960,28}$	IVRP :	1,4251
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{3.869.200,32}{0,00}$	IPELP :	3869200,32
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{3.869.200,32}{219.704,66}$	IPET :	17,6109
--------	---	--------	-----------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{3.869.200,32}{4.088.904,98}$	IPP :	0,9463
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{386.920.032,00}{4.088.904,98}$	C :	94,6268
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{0,00}{3.669.200,32}$	IC :	0
------	--	------	-----------------------------	------	---

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{4.088.904,98}{3.869.200,32}$	LRP :	1,0568
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP: 55720-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.761-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 0004

PEDREIRAS/MA
 Proc. 260200/2024
 FLS. 643
 Rub. 2

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{219.704,66}{4.088.904,98} \quad \text{IEG} : 0,0537$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{219.704,66}{4.088.904,98} \quad \text{IEC} : 0,0537$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{219.704,66}{3.869.200,32} \quad \text{ICT} : 0,0568$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{3.534.286,73}{4.088.904,98} \quad \text{IGA} : 0,8644$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{3.534.286,73} \quad \text{MO} : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{1.254.240,04}{4.088.904,98} \quad \text{RA} : 0,3067$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{125.424.004,00}{3.869.200,32} \quad \text{RPL} : 32,416$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{3.534.286,73}{2.280.046,69} \quad \text{IRD} : 1,5501$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Nº do Registro: 21600141249

FOLHA : 0005

PEDREIRAS/MA		4
Proc.	2602001/202	
FLS.	694	
Rub.		

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{3.869.200,32}{4.088.904,98} \quad \text{IIF} = 0,9463$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{4.088.904,98}{219.704,66} \quad \text{ISG} = 18,6109$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{3.869.200,32} \quad \text{IGI} = 0$$

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP. 55726-050

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.540.781

Data de Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2002001/2024	
FLS. 645	
Rub. _____	

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa J L SARAIVA LTDA, declara para os devidos fins de direitos, societário, tributário, trabalhista, administrativo e jurídico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600141249 foi realizado na data de 13/09/2017, com início de suas atividade na mesma data.

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

As atividades secundárias desenvolvidas pela empresa são:

- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, baías, bombons e semelhantes
- 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-02 - Peixaria
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOADAS**4.1 - Caixa e Equivalência de Caixa**

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP. 65.728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.540.781

Data de Registro: 13/09/2017

PEDREIRAS/MA	
Proc. 202001/202 4	
ELS. 646	
Rub. N° do Registro: 21000141249	

Corresponde aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.

4.2 - Contas a Receber

Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.

4.3 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.

4.4 - Receitas e Despesas

São registrados com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, em especial os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

4.5 Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

Políticas contábeis são princípios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

A) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

B) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contábeis do ano de 2022 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.



PROT. Nº	20230278752
FLS.	647
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2023 06:52 SOB Nº 20230278752.
PROTOCOLO: 230278752 DE 01/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302804301. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141749. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2023.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.º	2602001/2024
FLS.	648
Rub.	

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 144 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 144 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J L SARAVA LTDA
Endereço : PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A
Bairro : ZONA RURAL
C.E.P. : 65728-000
Cidade : LIMA CAMPOS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600141249

Arquivado em 13/09/2017

Inscrição Estadual nº 12.540.781-5
C.N.P.J. nº 28.634.060/0001-85

Lima Campos/MA, 01 de Janeiro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Contabilista
C.P.F.: 460.225.463-20
R.G. : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 034.149.993-58
R.G.: 29722092005-5

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.050/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

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

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA
Proc. Nº do Registro: 21500141249
FLS. _____ FOLHA: 2
Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.846.900,20
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	44.194,01
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	80.352,42
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.998,27
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	979,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	372,22
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	176,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	88,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	92.168,02
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	2.067.347,43
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	31.380,64
Abert	Crédito	2.03.07.01.0002 - LÚCROS ACUMULADOS	466.232,21
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			2.891.094,21
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			2.891.094,21
01/01	1563.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021	103.367,38
01/01	1564.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021	1.863.980,05
			Total Débitos
			1.967.347,43
			Total Créditos
			1.967.347,43
03/01	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 347	3.099,13
03/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 348	12.842,15
03/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 349	8.776,43
03/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 350	11.314,16
03/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 351	3.140,58
03/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 352	13.778,52
A Transportar =====> Débitos :			4.911.392,61
Créditos :			4.911.392,61

PEDREIRAS/MA
Proc. Nº do Registro: 21500141249
FLS. 7202
Rub. _____

PEDREIRAS/MA
Proc. Nº do Registro: 21500141249
FLS. 649
Rub. _____

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL. CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 3

PROCURAS/MA
Proc. 2002001/2024
FLS. 650
Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.911.392,61
		Créditos :	4.911.392,61
03/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 353	3.815,27
03/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 354	13.007,00
03/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 356	11.858,34
03/01	40.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.037,60
03/01	41.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	274,80
03/01	42.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.037,60
03/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	649,35
		Total Débitos	86.630,93
		Total Créditos	86.630,93
04/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.622,13
		Total Débitos	1.622,13
		Total Créditos	1.622,13
05/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5287453	8.370,00
05/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.675,00
05/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	785,00
05/01	101.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122021	1.998,27
		A Transportar =====> Débitos :	4.959.722,97
		Créditos :	4.959.722,97

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA
Proc. 8602001/2024
RUB 13/09/2017
Nº do Registro: 21600141249

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.959.722,97
		Créditos :	4.959.722,97
05/01	102.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 12/2021	979,00
		Total Débitos	14.007,27
		Total Créditos	14.007,27
07/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21592	9.797,10
07/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21593	5.295,00
07/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21595	5.824,50
07/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21596	9.623,70
07/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21597	9.797,10
07/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21559	8.670,00
07/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21600	8.670,00
07/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21601	5.295,00
07/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21604	5.612,50
07/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21605	6.735,00
07/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21606	7.857,50
07/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21607	9.240,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.053.119,37
		Créditos :	5.053.119,37

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		Proc. <u>20000/2024</u>		S/MA		0139	
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL		CEP : 65728-000		Inscrição Estadual: 12.540.781-5		Nº do Registro : 21600141249	
LIMA CAMPOS / MA		Data do Registro : 13/09/2017		LIVRO : 0006		FOLHA: 5	
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Local de Registro : Jucema		Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022			
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor				
		De Transporte =====>	Débitos :	5.053.119,37	Créditos :	5.053.119,37	
07/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21608					9.240,00
07/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21609					554,40
07/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21611					7.225,00
07/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21612					7.475,00
07/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21613					7.475,00
07/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21614					4.135,00
07/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21615					909,09
07/01	47.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.					1.682,00
07/01	48.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.					2.994,00
07/01	49.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.					651,50
07/01	50.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.					363,41
07/01	51.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.					360,75
07/01	52.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.					3.090,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.099.274,52	Créditos :	5.099.274,52	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

PEDRE VAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 653

Rub. 2

0139

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.099.274,52
		Créditos :	5.099.274,52
07/01	53.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.090,00
07/01	54.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	749,00
07/01	55.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.090,00
07/01	56.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.245,00
07/01	57.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	658,00
07/01	104.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2021	176,00
		Total Débitos	148.580,55
		Total Créditos	148.580,55
10/01	58.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.215,00
10/01	59.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	308,00
10/01	60.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.617,00
10/01	61.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.095,00
10/01	105.0000	2.01.02.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 148 - Pagamento a sindicato empregados 12/2021	88,00
		Total Débitos	12.323,00
		Total Créditos	12.323,00
11/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21652	6.340,10
		A Transportar =====> Débitos :	5.127.945,62
		Créditos :	5.127.945,62

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CEP: 65728-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 2002001/2024
FLS. 654
Pub. u

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucerna

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.127.945,62
		Créditos :	5.127.945,62
11/01	62.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.037,60
11/01	63.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	274,80
11/01	64.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	751,12
11/01	65.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.037,60
11/01	66.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.240,00
11/01	67.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.240,00
11/01	68.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	554,40
11/01	69.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.225,00
11/01	70.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.135,00
		Total Débitos	41.835,62
		Total Créditos	41.835,62
13/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21690	7.295,40
13/01	71.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	649,35
		Total Débitos	7.944,75
		Total Créditos	7.944,75
14/01	72.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.622,13
		Total Débitos	1.622,13
		Total Créditos	1.622,13
		A Transportar =====> Débitos :	5.173.008,02
		Créditos :	5.173.008,02

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 8

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2022001/2024
FLS.	655
Rub.	u.

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.173.008,02
		Créditos :	5.173.008,02
15/01	1565.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios 2021	100.000,00
		Total Débitos	100.000,00
		Total Créditos	100.000,00
17/01	73.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.874,00
17/01	74.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	363,41
17/01	75.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	360,75
17/01	76.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	785,00
17/01	77.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.340,10
		Total Débitos	9.723,26
		Total Créditos	9.723,26
18/01	78.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.492,00
18/01	79.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.492,00
18/01	80.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.295,40
		Total Débitos	12.279,40
		Total Créditos	12.279,40
19/01	81.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	308,00
19/01	82.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.617,00
19/01	83.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.095,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.300.030,68
		Créditos :	5.300.030,68

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/202 4

FLS. 656

Rub.

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-030

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.300.030,68
		Créditos :	5.300.030,68
		Total Débitos	5.020,00
		Total Créditos	5.020,00
20/01	30.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.	549,00
20/01	84.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.215,00
20/01	99.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021	92.168,47
20/01	103.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 12/2021	372,22
		Total Débitos	100.304,69
		Total Créditos	100.304,69
21/01	85.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	751,12
		Total Débitos	751,12
		Total Créditos	751,12
24/01	86.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.622,14
24/01	87.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.619,17
		Total Débitos	4.241,31
		Total Créditos	4.241,31
25/01	88.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	786,00
		Total Débitos	786,00
		Total Créditos	786,00
27/01	89.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	363,40
27/01	90.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	360,74
27/01	91.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.790,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.409.627,94
		Créditos :	5.409.627,94

LIVRO DIÁRIO

PEDRE - LIMA

Proc. 2002001/2024
FLS. 657
Rub. 2

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.409.627,94
		Créditos :	5.409.627,94
		Total Débitos	3.514,14
		Total Créditos	3.514,14
28/01	92.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.492,00
28/01	93.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.492,00
		Total Débitos	4.984,00
		Total Créditos	4.984,00
31/01	2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folta mês.	56,47
31/01	3.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.424,00
31/01	4.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/01	5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	181,80
31/01	6.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/01	7.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	193,92
31/01	94.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.216,00
31/01	95.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	309,00
31/01	96.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	751,12
31/01	97.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.616,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.429.705,57
		Créditos :	5.429.705,57

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2002001/2024
FLS.	658
Rub.	

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.429.705,57
		Créditos :	5.429.705,57
31/01	98.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.096,00
31/01	100.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022	9.009,28
		Total Débitos	26.198,91
		Total Créditos	26.198,91
		Total do Mês =====> Débitos :	5.440.810,85
		Créditos :	5.440.810,85
		A Transportar =====> Débitos :	5.440.810,85
		Créditos :	5.440.810,85

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURA. CEP: 65728-900

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 12

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/202 4	0139
FLS. 659	
Rub. 2	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.440.810,85
		Créditos :	5.440.810,85
01/02	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21982	13.470,00
01/02	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21983	1.417,50
01/02	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21987	729,00
01/02	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.619,17
		Total Débitos	18.235,67
		Total Créditos	18.235,67
04/02	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22043	596,40
		Total Débitos	596,40
		Total Créditos	596,40
05/02	149.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012022	2.298,67
05/02	150.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012022	1.078,68
		Total Débitos	3.377,35
		Total Créditos	3.377,35
07/02	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE, 1, 239	1.428,00
07/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22092	2.336,40
07/02	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22093	2.280,42
07/02	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22095	2.353,86
		A Transportar =====> Débitos :	5.471.418,95
		Créditos :	5.471.418,95

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

J L SARAIVA LTDA

Proc. 2020 01/202 4
FLS. 660
Rub. 2

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL. CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.471.418,95
		Créditos :	5.471.418,95
07/02	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22099	373,36
07/02	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.790,00
07/02	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.491,00
07/02	141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.491,00
07/02	152.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022	193,92
		Total Débitos	16.737,96
		Total Créditos	16.737,96
09/02	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2769591	5.752,80
		Total Débitos	5.752,80
		Total Créditos	5.752,80
11/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22167	2.124,00
11/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5412278	7.475,00
11/02	142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.619,16
		Total Débitos	12.218,16
		Total Créditos	12.218,16
14/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22212	2.532,52
14/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22213	603,72
		Total Débitos	3.136,24
		Total Créditos	3.136,24
		A Transportar =====> Débitos :	5.500.865,43
		Créditos :	5.500.865,43

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 602001/2024
FLS. 66
Rub. _____

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.500.865,43
		Créditos :	5.500.865,43
15/02	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22224	788,15
		Total Débitos	788,15
		Total Créditos	788,15
16/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22237	237,60
16/02	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.790,00
		Total Débitos	3.027,60
		Total Créditos	3.027,60
18/02	151.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022	258,65
		Total Débitos	258,65
		Total Créditos	258,65
21/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19	2.375,00
21/02	148.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022	9.009,28
		Total Débitos	11.384,28
		Total Créditos	11.384,28
22/02	144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.490,00
22/02	145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	472,50
		Total Débitos	4.962,50
		Total Créditos	4.962,50
23/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2782630	6.392,00
23/02	146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,00
		Total Débitos	6.635,00
		Total Créditos	6.635,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.527.921,61
		Créditos :	5.527.921,61

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2020072024	0139
FLS. 662	
Rub. 2	

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

LIVRO: 0006

Nº do Registro: 21600141249

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.527.921,61
		Créditos :	5.527.921,61
25/02	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 476624	9.437,97
25/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22402	4.998,00
25/02	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5461683	1.990,00
25/02	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5461711	8.273,00
25/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5461785	7.518,80
		Total Débitos	32.217,77
		Total Créditos	32.217,77
28/02	106.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês.	56,47
28/02	107.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês	2.424,00
28/02	108.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
28/02	109.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pago mês.	181,80
28/02	110.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro labore ref. mês	133,32
28/02	111.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês	193,92
28/02	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 477199	1.649,50
28/02	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22432	1.211,94
		A Transportar =====> Débitos :	5.567.202,33
		Créditos :	5.567.202,33

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65723-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

 PIREIRAS/MA
 Proc. 2602001/202 4
 FLS. 663
 Rub. 1

0139

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.567.202,33
		Créditos :	5.567.202,33
28/02	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.199,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE. 2, 22433	
28/02	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	198,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.	
		Total Débitos	8.460,75
		Total Créditos	8.460,75
		Total do Mês =====> Débitos :	5.568.600,13
		Créditos :	5.568.600,13
		A Transportar =====> Débitos :	5.568.600,13
		Créditos :	5.568.600,13

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602004/2024
FLS.	004
Rub.	1

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65720-500

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.568.600,13
		Créditos :	5.568.600,13
01/03	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 249	934,70
		Total Débitos	934,70
		Total Créditos	934,70
02/03	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22456	3.147,83
02/03	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22457	1.047,00
02/03	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22466	4.843,80
02/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22467	1.623,50
02/03	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22470	10.470,00
02/03	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22472	3.276,00
02/03	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22473	3.276,00
		Total Débitos	27.684,13
		Total Créditos	27.684,13
03/03	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22479	7.668,00
03/03	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22480	9.188,40
03/03	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1156	1.960,00
03/03	239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,80
		A Transportar =====> Débitos :	5.616.814,16
		Créditos :	5.616.814,16

LIVRO DIÁRIO

Proc.	2602001/2020
FLS.	665
Rub.	u

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 5.616.814,16
			Créditos : 5.616.814,16
03/03	240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	760,14
			Total Débitos 20.355,34
			Total Créditos 20.355,34
04/03	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22491	794,90
04/03	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22492	1.082,00
04/03	241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.490,00
04/03	242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	472,50
			Total Débitos 6.839,40
			Total Créditos 6.839,40
05/03	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22509	5.325,00
05/03	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22510	5.325,00
05/03	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22511	2.881,26
05/03	287.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022022	2.298,67
05/03	288.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022022	1.078,68
			Total Débitos 16.908,61
			Total Créditos 16.908,61
07/03	243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,00
07/03	244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.492,00
		A Transportar =====>	Débitos : 5.644.057,31
			Créditos : 5.644.057,31

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001-7202	9
FLS. 666	
Rub. 2	

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65723-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.644.057,31
		Créditos :	5.644.057,31
07/03	245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.199,00
07/03	246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.047,00
07/03	247.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.276,00
07/03	248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.276,00
07/03	290.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022	193,92
		Total Débitos	11.726,92
		Total Créditos	11.726,92
08/03	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5492789	4.635,00
08/03	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5492789	5.980,00
08/03	249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	198,80
08/03	250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.668,00
		Total Débitos	18.481,80
		Total Créditos	18.481,80
09/03	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22551	330,00
09/03	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22552	2.950,00
		Total Débitos	3.280,00
		Total Créditos	3.280,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.674.811,03
		Créditos :	5.674.811,03

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.674.811,03
		Créditos :	5.674.811,03
10/03	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 253	4.998,00
10/03	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22575	6.247,50
10/03	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22576	3.301,75
10/03	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22578	2.320,33
10/03	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22579	10.170,00
10/03	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22580	10.170,00
10/03	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22581	10.170,00
10/03	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22585	1.950,00
		Total Débitos	49.327,58
		Total Créditos	49.327,58
11/03	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22594	1.940,00
11/03	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22595	11.778,46
11/03	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1162	2.364,00
11/03	251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,80
11/03	252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	760,14
		A Transportar =====> Débitos :	5.741.760,01
		Créditos :	5.741.760,01

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602004202 4
FLS. 667
Rub. _____

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	000001/2024
FLS.	608
Rub.	

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEF : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.741.760,01	5.741.760,01
11/03	253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.353,86
11/03	254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		373,36
			Total Débitos	20.348,62
			Total Créditos	20.348,62
14/03	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Preço conf. NFE, 2, 22636		833,80
14/03	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Preço conf. NFE, 2, 22636		171,00
14/03	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50039		840,00
14/03	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1157		4.495,00
14/03	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1201		3.700,34
14/03	255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.490,00
14/03	256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		472,50
			Total Débitos	15.002,64
			Total Créditos	15.002,64
15/03	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 256		984,40
15/03	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1158		1.046,17
15/03	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1163		294,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.761.814,44
			Créditos :	5.761.814,44

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 200200/2024

FLS. 669

Rub. 2

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 66728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-65

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0066

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.761.814,44
		Créditos :	5.761.814,44
15/03	257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,00
15/03	258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.492,00
		Total Débitos	5.059,57
		Total Créditos	5.059,57
16/03	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo com. NFE, 2 22691	10.470,00
16/03	259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.940,00
16/03	260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.778,46
		Total Débitos	24.188,46
		Total Créditos	24.188,46
18/03	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22709	1.402,56
18/03	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22710	1.038,40
18/03	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22711	4.998,00
18/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1155	2.903,95
18/03	261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	198,80
18/03	289.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022	258,65
		Total Débitos	10.800,36
		Total Créditos	10.800,36
20/03	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1164	597,53
		A Transportar =====> Débitos :	5.800.135,79
		Créditos :	5.800.135,79

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		REDREIRAS/MA		Proc. 20020042024	0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL		CEP: 65728-000	FLS. 670		
LIMA CAMPOS / MA			Rub. _____		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Inscrição Estadual: 12.540.781-5			
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 13/09/2017	Nº do Registro : 21600141249		
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0006	FOLHA: 23		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.800.135,79
		Créditos :	5.800.135,79
20/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1165	946,27
20/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1166	80,48
		Total Débitos	1.624,28
		Total Créditos	1.624,28
21/03	262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,80
21/03	263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	760,14
21/03	264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	237,60
21/03	265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	663,00
21/03	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.758,00
21/03	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.506,27
21/03	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	833,80
21/03	269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	171,00
		Total Débitos	8.708,61
		Total Créditos	8.708,61
22/03	1.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL	100.000,00
22/03	270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.437,97
		Total Débitos	109.437,97
		A Transportar =====> Débitos :	5.919.309,12
		Créditos :	5.919.309,12

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 24

Proc. _____

FLS. _____

CEP : 65708-000

Proc. 2002001/2024

FLS. 671

Rub. _____

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.919.309,12
		Créditos :	5.919.309,12
		Total Créditos	109.437,97
23/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 248	799,00
		Total Débitos	799,00
		Total Créditos	799,00
24/03	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.614,60
24/03	272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	541,17
24/03	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
		Total Débitos	5.645,77
		Total Créditos	5.645,77
25/03	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.491,00
25/03	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.649,50
25/03	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.062,80
		Total Débitos	7.203,30
		Total Créditos	7.203,30
28/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 479191	1.055,70
28/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22832	829,00
28/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22842	379,50
28/03	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558659	3.135,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.938.356,39
		Créditos :	5.938.356,39

LIVRO DIÁRIO

PELOREIRAS/MA

Proc. 00020012024

FLS. 672

Rub. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP: 65720-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.938.356,39
		Créditos :	5.938.356,39
28/03	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558670	7.975,00
28/03	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558671	9.475,00
28/03	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558672	6.380,00
28/03	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558673	2.840,96
28/03	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558668	40.425,00
28/03	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	264,97
28/03	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	361,00
28/03	279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
28/03	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
28/03	281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	960,42
		Total Débitos	77.631,55
		Total Créditos	77.631,55
29/03	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22852	9.475,00
29/03	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22853	2.350,00
29/03	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20	9.340,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.031.753,74
		Créditos :	6.031.753,74

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL -
LIMA CAMPOS / MA

CEP: 65728-005

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 26

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602004/2024
FLS.	673
Rub.	1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.031.753,74
		Créditos :	6.031.753,74
29/03	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 357	11.100,94
29/03	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	663,00
29/03	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.758,00
29/03	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.506,27
		Total Débitos	38.193,21
		Total Créditos	38.193,21
30/03	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22864	365,80
30/03	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22865	548,70
30/03	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22866	2.217,00
30/03	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22867	2.616,65
30/03	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22868	17,96
30/03	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22869	433,04
30/03	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22870	327,43
30/03	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22871	498,15
		A Transportar =====> Débitos :	6.055.806,68
		Créditos :	6.055.806,68

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 200200172024
FLS. 674
Rub. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.055.806,68
		Créditos :	6.055.806,68
30/03	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22872	42,60
30/03	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22873	510,55
30/03	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22874	30,15
30/03	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22875	390,35
30/03	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22876	167,58
30/03	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22877	26,40
30/03	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22878	2.499,00
30/03	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22880	30,75
30/03	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21	728,40
30/03	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.538,00
		Total Débitos	14.988,51
		Total Créditos	14.988,51
31/03	153.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês	56,47
31/03	154.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.424,00
31/03	155.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.067.462,93
		Créditos :	6.067.462,93

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP: 65720-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-65

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

PELOREIRAS/MA

Proc. 202004/202

FLS. 675

Rub. 1

0139

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.067.462,93
		Créditos :	6.067.462,93
31/03	156.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	181,80
31/03	157.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/03	158.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	193,92
31/03	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22893	71,64
31/03	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22894	52,56
31/03	286.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022.	1.235,68
		Total Débitos	5.561,39
		Total Créditos	5.561,39
		Total do Mês =====> Débitos :	6.069.331,85
		Créditos :	6.069.331,85
		A Transportar =====> Débitos :	6.069.331,85
		Créditos :	6.069.331,85

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2002001/2024
FLS.	676
Rub.	

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.069.331,85
		Créditos :	6.069.331,85
01/04	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 257	837,00
01/04	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 258	779,20
01/04	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 358	5.772,18
01/04	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 359	1.893,01
01/04	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 360	2.144,29
01/04	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 361	11.040,07
01/04	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 362	4.870,00
01/04	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 363	2.546,00
01/04	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 364	10.197,76
01/04	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 365	7.540,68
01/04	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 366	5.091,00
01/04	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 367	6.308,96
01/04	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 369	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.131.352,00
		Créditos :	6.131.352,00

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/202 4

FLS. 677

Rub. u

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.131.352,00
		Créditos :	6.131.352,00
01/04	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 370	6.890,53
01/04	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 371	3.727,50
01/04	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 372	4.060,70
01/04	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 373	3.900,00
01/04	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 374	3.900,68
01/04	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 375	9.115,63
01/04	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 376	900,00
01/04	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 377	1.856,10
01/04	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 378	1.688,50
01/04	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 379	1.560,64
01/04	390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.211,94
01/04	391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
01/04	392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.176.944,22
		Créditos :	6.176.944,22

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2807201/2024

FLS. 678

Rub. u

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.176.944,22
		Créditos :	6.176.944,22
01/04	393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
01/04	394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	650,00
		Total Débitos	111.652,37
		Total Créditos	111.652,37
02/04	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22923	60,89
02/04	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 380	449,10
02/04	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 382	3.169,55
02/04	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 383	729,50
02/04	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 384	600,00
02/04	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 385	1.888,21
02/04	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 386	381,65
02/04	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 387	600,00
02/04	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 388	3.608,05
		Total Débitos	11.486,95
		Total Créditos	11.486,95
04/04	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22937	1.725,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.194.196,17
		Créditos :	6.194.196,17

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

CEP : 65728-000

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/20211	
Fls. 679	
Rub. _____	

0139

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.194.196,17
		Créditos :	6.194.196,17
04/04	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 389	9.550,59
04/04	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 390	4.200,00
04/04	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 391	13.432,00
04/04	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 392	2.746,00
04/04	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 393	4.758,50
04/04	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 394	15.355,68
04/04	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 395	21.493,32
04/04	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 396	4.800,00
04/04	395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.614,60
04/04	396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	541,17
04/04	397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
04/04	398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.062,80
04/04	399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	40.425,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.319.665,83
		Créditos :	6.319.665,83

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 260200/2024

FLS. 680

Rub. u

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.319.665,83
		Créditos :	6.319.665,83
04/04	400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	829,00
04/04	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	379,50
04/04	402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.475,00
04/04	403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	365,80
04/04	404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.217,00
04/04	405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	26,40
		Total Débitos	140.487,36
		Total Créditos	140.487,36
05/04	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22948	2.096,50
05/04	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 409	5.160,10
05/04	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 397	7.913,84
05/04	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 398	12.201,80
05/04	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 399	14.719,47
05/04	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 400	4.130,00
05/04	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 401	5.817,30
		A Transportar =====> Débitos :	6.384.997,54
		Créditos :	6.384.997,54

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		PEDREIRAS/MA Proc. 2602001/2024 FLS. 681 Rub.		0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL		CEP: 65728-000		
LIMA CAMPOS / MA		Inscrição Estadual: 12.540.781-5		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Data do Registro : 13/09/2017		Nº do Registro : 21600141249
Local de Registro : Jucema		LIVRO : 0006		FOLHA: 34
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022				

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.384.997,54	6.384.997,54
05/04	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 402		8.939,00
05/04	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 403		5.675,00
05/04	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 408		5.160,10
05/04	406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		264,97
05/04	407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		361,00
05/04	408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		71,64
05/04	409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		52,56
05/04	467.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032022		2.298,68
05/04	468.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032022		1.078,68
			Total Débitos	75.940,64
			Total Créditos	75.940,64
06/04	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 480237		2.229,01
06/04	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22967		6.550,84
06/04	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22968		743,28
		A Transportar =====>	Débitos :	6.418.422,30
			Créditos :	6.418.422,30

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2002001/2024
FLS. 682

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.418.422,30
		Créditos :	6.418.422,30
06/04	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22969	1.520,00
06/04	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2820969	3.500,00
06/04	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 404	10.856,75
06/04	410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
06/04	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
06/04	412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	960,42
		Total Débitos	29.910,30
		Total Créditos	29.910,30
07/04	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22977	9.407,50
07/04	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22984	18.850,00
07/04	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22985	7.580,00
07/04	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22986	3.850,00
07/04	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
07/04	471.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032022	193,92
		Total Débitos	43.371,42
		Total Créditos	43.371,42
		A Transportar =====> Débitos :	6.482.180,89
		Créditos :	6.482.180,89

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 2002001/202 4
 FLS. 683
 Rub.

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.482.180,89
		Créditos :	6.482.180,89
08/04	414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	664,00
08/04	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.757,00
08/04	416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.506,26
		Total Débitos	5.927,26
		Total Créditos	5.927,26
09/04	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23015	6.088,50
		Total Débitos	6.088,50
		Total Créditos	6.088,50
11/04	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1167	5.850,00
11/04	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.538,00
11/04	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
11/04	419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
11/04	420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
11/04	421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	650,00
11/04	422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.725,00
		Total Débitos	21.933,00
		Total Créditos	21.933,00
12/04	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23060	5.535,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.521.664,65
		Créditos :	6.521.664,65

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2002.001/2024
FLS.	684
Rub.	

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				6.521.664,65	6.521.664,65
12/04	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23061			3.080,00
12/04	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23062			29.396,00
12/04	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23063			11.370,00
12/04	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23064			3.321,00
12/04	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23065			2.474,80
12/04	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23066			5.535,00
12/04	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 405			7.495,04
12/04	423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.407,50
				Total Débitos	77.614,34
				Total Créditos	77.614,34
13/04	424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.614,60
13/04	425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			541,16
13/04	426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.490,00
13/04	427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			11.370,00
				Total Débitos	17.015,76
				Total Créditos	17.015,76
		A Transportar =====>	Débitos :	6.610.759,75	Créditos : 6.610.759,75

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.340.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 38

PEL
Proc. 2602001/2024
FLS. 685
RUB. 123407815

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.610.759,75
		Créditos :	6.610.759,75
14/04	428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.062,80
14/04	429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.535,00
14/04	430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.080,00
14/04	431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.535,00
		Total Débitos	17.212,80
		Total Créditos	17.212,80
18/04	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23160	6.022,59
18/04	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23163	18.401,80
18/04	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23164	239,00
18/04	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23165	5.423,40
18/04	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 406	53.716,40
18/04	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 407	59.083,44
18/04	432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	264,96
18/04	433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	360,00
18/04	434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.773.259,14
		Créditos :	6.773.259,14

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0602001/202	4
FLS. 686	
Rub. _____	

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 39

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.773.259,14
		Créditos :	6.773.259,14
18/04	435.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
18/04	436.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	960,42
18/04	437.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
		Total Débitos	151.512,01
		Total Créditos	151.512,01
19/04	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 410	5.160,10
19/04	438.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.539,00
19/04	439.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.045,00
19/04	440.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.658,00
19/04	441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.158,00
19/04	442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.127,00
19/04	443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	946,99
		Total Débitos	18.634,09
		Total Créditos	18.634,09
20/04	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 259	418,00
20/04	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2832495	3.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.802.036,65
		Créditos :	6.802.036,65

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 40

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/202	4
FLS. 687	
Rub. _____	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.802.036,65
		Créditos :	6.802.036,65
20/04	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5630012	14.182,30
20/04	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5630012	6.380,00
20/04	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5630124	640,80
20/04	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5630124	3.054,00
20/04	444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	783,00
20/04	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	182,90
20/04	465.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022	1.235,68
20/04	470.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022	258,65
		Total Débitos	30.635,33
		Total Créditos	30.635,33
22/04	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 481018	1.044,00
22/04	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
22/04	447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
22/04	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
22/04	449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	650,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.840.617,98
		Créditos :	6.840.617,98

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.840.617,98
		Créditos :	6.840.617,98
22/04	450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.055,70
		Total Débitos	12.919,70
		Total Créditos	12.919,70
25/04	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5644509	11.883,00
25/04	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 411	5.160,10
25/04	451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	18.401,80
		Total Débitos	35.444,90
		Total Créditos	35.444,90
27/04	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
27/04	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	698,83
		Total Débitos	4.188,83
		Total Créditos	4.188,83
28/04	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23312	423,44
28/04	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23313	370,20
28/04	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.183,61
28/04	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	247,76
28/04	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	507,00
		Total Débitos	3.732,01
		Total Créditos	3.732,01
		A Transportar =====> Débitos :	6.885.039,42
		Créditos :	6.885.039,42

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA	0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL LIMA CAMPOS / MA CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Local de Registro : Jucema Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022	CEP : 65728-000 Inscrição Estadual : 12.540.781-5 Data do Registro : 13/09/2017 LIVRO : 0006
	Nº do Registro : 21600141249 FOLHA: 42



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.885.039,42
		Créditos :	6.885.039,42
29/04	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.045,00
29/04	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.658,00
29/04	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.158,00
29/04	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.127,00
29/04	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	946,99
29/04	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.283,00
29/04	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.527,00
29/04	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.283,00
		Total Débitos	20.027,99
		Total Créditos	20.027,99
30/04	291.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	56,47
30/04	292.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês:	1.212,00
30/04	293.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/04	294.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:	1.616,00
30/04	295.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	178,77
		A Transportar =====> Débitos :	6.909.342,65
		Créditos :	6.909.342,65

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

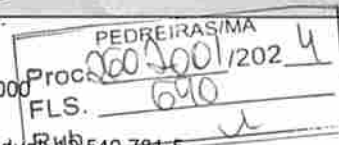
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 43



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.909.342,65
		Créditos :	6.909.342,65
30/04	296.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/04	297.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 035 - Retenção de INSS na rescisão	30,30
30/04	298.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
30/04	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5666623	19.159,66
30/04	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5666624	28.450,00
30/04	466.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	43.086,71
30/04	469.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pago Rescisao 042022	1.585,70
		Total Débitos	96.817,89
		Total Créditos	96.817,89
		Total do Mês =====> Débitos :	7.001.885,30
		Créditos :	7.001.885,30
		A Transportar =====> Débitos :	7.001.885,30
		Créditos :	7.001.885,30

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual R12540781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 44



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.001.885,30
		Créditos :	7.001.885,30
02/05	560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	783,00
02/05	561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	182,90
02/05	562.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.229,01
02/05	563.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,50
02/05	564.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.799,00
02/05	565.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	824,93
02/05	566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.883,00
		Total Débitos	27.731,34
		Total Créditos	27.731,34
04/05	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23394	1.579,34
04/05	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23395	519,52
04/05	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23396	1.276,00
		Total Débitos	3.374,86
		Total Créditos	3.374,86
05/05	628.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042022	1.089,69
05/05	629.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042022	1.078,68
		Total Débitos	2.168,37
		A Transportar =====> Débitos :	7.035.159,87
		Créditos :	7.035.159,87

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 45

PEDREIRA S/IMA
Proc. 0602001/2024
FLS. 007
Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.035.159,87
		Créditos :	7.035.159,87
		Total Créditos	2.168,37
06/05	631.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042022	96,96
		Total Débitos	96,96
		Total Créditos	96,96
07/05	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23446	1.515,36
		Total Débitos	1.515,36
		Total Créditos	1.515,36
09/05	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23502	2.646,00
09/05	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23505	31,90
09/05	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23506	205,81
09/05	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23507	5.535,00
09/05	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23509	3.260,80
09/05	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23511	963,40
09/05	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23512	5.535,00
09/05	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23513	2.820,00
09/05	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23514	5.535,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.063.305,10
		Créditos :	7.063.305,10

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 46



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.063.305,10	7.063.305,10
09/05	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23515		5.535,00
09/05	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23516		5.535,00
09/05	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23517		11.070,00
09/05	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23518		9.990,00
09/05	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23519		1.540,00
09/05	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23521		7.263,00
09/05	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23524		823,40
09/05	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23525		7.970,40
09/05	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23526		6.380,00
09/05	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23527		1.967,00
09/05	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23528		2.790,00
09/05	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23529		1.540,00
09/05	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23532		444,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.126.152,90
				Créditos :
				7.126.152,90

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 47

0139

PEDRE CASIMA
 Proc. 260200/202 4
 FLS. 694
 RHP

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.126.152,90
		Créditos :	7.126.152,90
09/05	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23533	417,60
09/05	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 412	6.492,40
09/05	567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.045,00
09/05	568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.659,00
09/05	569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.159,00
09/05	570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.126,00
09/05	571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	946,98
09/05	572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	698,83
09/05	573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.183,61
09/05	574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	247,76
09/05	575.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	507,00
09/05	576.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.283,00
09/05	577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.527,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.155.446,08
		Créditos :	7.155.446,08

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 48

PEDRE JAS/MA
Proc. 2602001/202 4
FLS. 695
Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.155.446,08
		Créditos :	7.155.446,08
09/05	578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.283,00
		Total Débitos	119.956,89
		Total Créditos	119.956,89
10/05	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23538	344,52
10/05	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23539	532,50
10/05	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23540	2.396,00
10/05	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23541	2.625,00
10/05	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23544	2.491,08
10/05	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23547	3.355,80
10/05	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23548	399,67
10/05	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23562	270,20
10/05	579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	784,00
10/05	580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	182,90
10/05	581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.799,00
10/05	582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	824,93
		A Transportar =====> Débitos :	7.180.734,68
		Créditos :	7.180.734,68

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540-781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 49

0139

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 696
Rub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	7.180.734,68	Créditos :	7.180.734,68
10/05	583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		823,40		
10/05	584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.967,00		
10/05	585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.790,00		
10/05	586.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		444,00		
			Total Débitos	30.030,00	Total Créditos	30.030,00
11/05	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2853305		3.500,00		
11/05	587.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.029,50		
			Total Débitos	5.529,50	Total Créditos	5.529,50
12/05	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23592		9.165,96		
12/05	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23593		5.380,02		
12/05	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23594		5.235,00		
12/05	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23595		5.235,00		
12/05	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23596		5.325,00		
12/05	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23597		967,20		
		A Transportar =====>	Débitos :	7.223.596,76	Créditos :	7.223.596,76

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

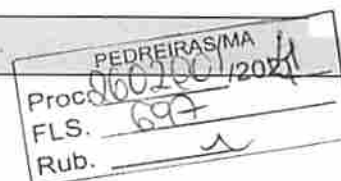
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 50



0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.223.596,76
		Créditos :	7.223.596,76
12/05	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5706071	7.452,72
12/05	588.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.854,10
12/05	589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.231,60
12/05	590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.970,40
		Total Débitos	54.817,00
		Total Créditos	54.817,00
16/05	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 413	5.160,10
16/05	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 414	5.160,10
16/05	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 415	5.160,10
		Total Débitos	15.480,30
		Total Créditos	15.480,30
17/05	591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	698,84
17/05	592.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.044,00
17/05	593.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.086,93
17/05	594.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	321,13
17/05	595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.235,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.270.971,78
		Créditos :	7.270.971,78

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 51

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 698
Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.270.971,78
		Créditos :	7.270.971,78
17/05	596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.235,00
17/05	597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	967,20
		Total Débitos	14.588,10
		Total Créditos	14.588,10
18/05	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23674	305,10
18/05	525.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23675	369,90
18/05	598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.183,62
18/05	599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	247,76
18/05	600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	506,00
18/05	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.845,00
18/05	602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.845,00
18/05	603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.330,00
18/05	604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.690,00
		Total Débitos	14.322,38
		Total Créditos	14.322,38
19/05	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 416	18.979,30
		A Transportar =====> Débitos :	7.310.475,66
		Créditos :	7.310.475,66

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

inscrição Estadual 12540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 52



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.310.475,66
		Créditos :	7.310.475,66
19/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 417	12.933,95
19/05	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 418	4.162,00
19/05	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 419	1.069,80
19/05	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 420	4.320,00
19/05	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 421	6.924,00
19/05	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 422	5.157,20
19/05	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 423	12.906,00
19/05	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 424	2.464,86
19/05	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 425	2.511,10
19/05	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 426	10.487,50
19/05	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 427	11.073,00
19/05	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 428	10.709,80
19/05	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 429	10.298,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.405.492,87
		Créditos :	7.405.492,87

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12,540,781-5

Data do Registro: 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 53

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 700
R\$ 12,540,781-5
u.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.405.492,87
		Créditos :	7.405.492,87
19/05	605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.284,00
19/05	606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.526,00
19/05	607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.284,00
		Total Débitos	124.090,51
		Total Créditos	124.090,51
20/05	608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.798,00
20/05	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	824,94
20/05	626.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022	43.086,71
20/05	630.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	285,92
		Total Débitos	53.995,57
		Total Créditos	53.995,57
23/05	526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1, 2863232	3.500,00
23/05	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,50
23/05	611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.854,10
23/05	612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.231,60
23/05	613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.386,55
		A Transportar =====> Débitos :	7.489.584,19
		Créditos :	7.489.584,19

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

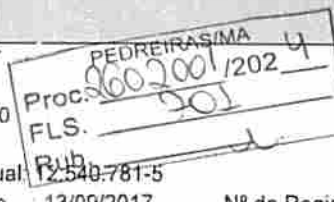
Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 54



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.489.584,19
		Créditos :	7.489.584,19
23/05	614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.483,00
		Total Débitos	29.484,75
		Total Créditos	29.484,75
24/05	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23749	4.495,00
24/05	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23750	1.396,70
24/05	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23751	142,80
24/05	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23752	8.714,62
		Total Débitos	14.749,12
		Total Créditos	14.749,12
25/05	531.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 482956	5.188,00
25/05	615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.127,00
		Total Débitos	7.315,00
		Total Créditos	7.315,00
26/05	616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	526,45
26/05	617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	173,17
26/05	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	425,00
		Total Débitos	1.124,62
		Total Créditos	1.124,62
27/05	532.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23813	5.436,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.527.691,93
		Créditos :	7.527.691,93

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL

CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.527.691,93
		Créditos :	7.527.691,93
27/05	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23815	9.790,00
27/05	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23816	1.867,20
27/05	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23817	2.900,00
27/05	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23818	10.470,00
27/05	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.086,93
27/05	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	321,13
		Total Débitos	31.871,26
		Total Créditos	31.871,26
28/05	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23831	3.675,24
28/05	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23838	11.580,00
28/05	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23839	4.785,00
28/05	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23840	4.785,00
		Total Débitos	24.825,24
		Total Créditos	24.825,24
30/05	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	505,12
30/05	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.845,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.581.302,55
		Créditos :	7.581.302,55

PEDREIRAS/MA
1202
Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Data do Registro : 13/09/2017
LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 902
Rub. 1

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.581.302,55
		Créditos :	7.581.302,55
30/05	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.845,00
30/05	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.330,00
30/05	625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.690,00
		Total Débitos	11.215,12
		Total Créditos	11.215,12
31/05	472.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês.	56,47
31/05	473.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês.	1.212,00
31/05	474.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/05	475.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês.	90,90
31/05	476.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/05	477.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês.	96,96
31/05	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23862	5.790,00
31/05	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23864	3.315,01
31/05	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23865	2.895,00
31/05	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23877	4.618,06
		A Transportar =====> Débitos :	7.609.587,27
		Créditos :	7.609.587,27

PEDREIRAS/MA
Proc. 00000/2024
FLS. 203
Rub. 1

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CEP : 65728-400

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 57

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/2024	4
Fls. 704	
Rub. 12.540.781-5	2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	7.609.587,27	Créditos : 7.609.587,27
31/05	627.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês 05/2022			11.989,55
				Total Débitos:	31.409,27
				Total Créditos:	31.409,27
		Total do Mês =====>	Débitos :	7.621.576,82	Créditos : 7.621.576,82
		A Transportar =====>	Débitos :	7.621.576,82	Créditos : 7.621.576,82

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 58

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602002/2024
 FLS. 705
 Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.621.576,82
		Créditos :	7.621.576,82
01/06	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 271	2.619,96
01/06	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 634	2.371,58
01/06	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6	1.224,74
01/06	699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.854,10
01/06	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.231,60
01/06	701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.386,55
01/06	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.483,00
		Total Débitos	30.171,53
		Total Créditos	30.171,53
03/06	641.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23918	13.191,81
03/06	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23919	2.693,59
03/06	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23920	2.876,80
03/06	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23921	975,29
03/06	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23922	4.046,72
		A Transportar =====> Débitos :	7.675.532,56
		Créditos :	7.675.532,56

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2603001/202 4

FLS. 706

Rub. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.675.532,56
		Créditos :	7.675.532,56
03/06	646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3115	998,00
03/06	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3116	998,00
03/06	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3117	998,00
03/06	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.055,32
03/06	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.793,34
03/06	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
03/06	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.484,24
		Total Débitos	35.886,11
		Total Créditos	35.886,11
04/06	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5783757	7.872,00
04/06	650.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5783763	5.871,20
04/06	651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5783848	19.088,00
04/06	775.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref o mês: 052022	1.177,57
04/06	776.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052022	1.078,68
		Total Débitos	35.087,45
		Total Créditos	35.087,45
		A Transportar =====> Débitos :	7.722.721,91
		Créditos :	7.722.721,91

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRASIMA	
Proc.	200200/2021
FLS.	907
Rdb.	u

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual. 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.722.721,91
		Créditos :	7.722.721,91
06/06	652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. NFE. 1, 2876690	3.500,00
06/06	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	526,45
06/06	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	173,17
06/06	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	425,00
06/06	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.086,94
06/06	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	321,14
06/06	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.127,00
06/06	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.315,01
06/06	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.895,00
06/06	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.618,06
		Total Débitos	18.987,77
		Total Créditos	18.987,77
07/06	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.845,00
07/06	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.845,00
07/06	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.330,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.748.729,68
		Créditos :	7.748.729,68

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	202601/2024
FLS.	708
Sub.	

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CEP : 65726-000

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.748.729,68	7.748.729,68
07/06	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.690,00
07/06	778.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022		96,96
			Total Débitos	10.806,96
			Total Créditos	10.806,96
08/06	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		505,12
			Total Débitos	505,12
			Total Créditos	505,12
10/06	653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 396		900,58
			Total Débitos	900,58
			Total Créditos	900,58
13/06	654.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1395555		1.648,00
13/06	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 430		7.995,69
13/06	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.386,56
13/06	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.484,00
13/06	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		270,20
13/06	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.055,32
13/06	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.793,34
		A Transportar =====>	Débitos :	7.784.555,45
			Créditos :	7.784.555,45

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 62

PEDREIRAS/MA	
Proc	2002001/2024
FLS.	709
Rub.	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.784.555,45
		Créditos :	7.784.555,45
13/06	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
13/06	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.484,24
		Total Débitos	34.892,35
		Total Créditos	34.892,35
14/06	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.126,00
		Total Débitos	2.126,00
		Total Créditos	2.126,00
15/06	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 432	10.650,00
15/06	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 433	10.158,04
15/06	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 434	17.435,80
15/06	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 435	460,16
15/06	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 436	129,86
15/06	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 437	2.597,84
15/06	729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	526,44
15/06	730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	173,18
15/06	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	426,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.833.498,01
		Créditos :	7.833.498,01

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 20020072024
 FLS. 710
 Rub. 2

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.833.498,01
		Créditos :	7.833.498,01
15/06	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.498,00
		Total Débitos	44.055,32
		Total Créditos	44.055,32
17/06	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	958,93
17/06	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	325,10
17/06	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.348,91
		Total Débitos	2.632,94
		Total Créditos	2.632,94
20/06	655.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1399716	2.490,00
20/06	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	505,12
20/06	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	305,10
20/06	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	369,90
20/06	739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.188,00
20/06	740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.812,00
20/06	741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.263,00
20/06	742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,40
		A Transportar =====> Débitos :	7.852.184,47
		Créditos :	7.852.184,47

LIVRO DIÁRIO

PREFEIRAS/MA
 2602001/202 4
 Proc. 751
 FLS. _____
 Pub. _____

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.852.184,47
		Créditos :	7.852.184,47
20/06	743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	967,00
20/06	744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
20/06	745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.225,08
20/06	746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.860,00
20/06	747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
20/06	748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
20/06	773.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022	11.989,55
20/06	777.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	167,75
		Total Débitos	39.444,90
		Total Créditos	39.444,90
21/06	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 438	36.107,23
21/06	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 439	1.480,71
21/06	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 440	2.845,12
21/06	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 441	9.569,26
21/06	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 442	741,60
		A Transportar =====> Débitos :	7.927.817,77
		Créditos :	7.927.817,77

LIVRO DIÁRIO

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 2002001/202
 FLS. 712
 RBB.

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CEP: 65728-000

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.927.817,77
		Créditos :	7.927.817,77
21/06	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 443	1.418,59
21/06	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 444	4.786,29
21/06	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 445	18.054,30
		Total Débitos	75.003,10
		Total Créditos	75.003,10
22/06	656.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5841582	4.718,00
22/06	657.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5841639	30.950,00
22/06	658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5841640	12.820,72
22/06	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5841640	1.145,00
22/06	749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.930,00
22/06	750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.693,59
		Total Débitos	54.257,31
		Total Créditos	54.257,31
23/06	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 446	10.000,38
23/06	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 447	24.000,57
23/06	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 448	4.956,64
		A Transportar =====> Débitos :	8.045.291,85
		Créditos :	8.045.291,85

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 21602001/202 4
FLS. 715
Rub. 1

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.045.291,85
		Créditos :	8.045.291,85
23/06	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 449	22.000,99
23/06	751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.055,32
23/06	752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.793,34
23/06	753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
23/06	754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.484,24
		Total Débitos	70.066,48
		Total Créditos	70.066,48
24/06	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24189	2.139,10
24/06	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24191	9.000,00
24/06	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24192	5.025,00
		Total Débitos	16.164,10
		Total Créditos	16.164,10
27/06	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2898265	1.750,00
27/06	755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.498,00
27/06	756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.396,70
27/06	757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	142,80
		A Transportar =====> Débitos :	8.097.352,34
		Créditos :	8.097.352,34

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2002001/202 4
FLS. 719
Rub. 2

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.097.352,34
		Créditos :	8.097.352,34
27/06	758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesia data ref.	958,93
27/06	759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	325,10
27/06	760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.348,91
27/06	761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.624,00
27/06	762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.957,07
27/06	763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.363,00
		Total Débitos	18.364,51
		Total Créditos	18.364,51
28/06	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 450	4.320,00
28/06	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 451	2.160,00
28/06	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 452	864,00
28/06	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 453	1.728,00
28/06	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 454	2.737,35
28/06	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 455	4.932,00
28/06	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 456	5.253,60
		A Transportar =====> Débitos :	8.132.924,30
		Créditos :	8.132.924,30

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRASIMA
Proc. 2002.001/2024
FLS. 715
Rub. *de*

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 8.132.924,30
			Créditos : 8.132.924,30
28/06	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 457	4.460,10
28/06	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 458	3.189,00
28/06	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 459	5.718,50
28/06	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 460	9.719,00
28/06	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 461	5.490,20
28/06	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 462	4.317,00
28/06	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 463	9.378,96
28/06	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 464	19.158,83
28/06	764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.812,00
28/06	765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.263,00
28/06	766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,40
28/06	767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	967,00
28/06	768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
		A Transportar =====>	Débitos : 8.204.510,29
			Créditos : 8.204.510,29

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

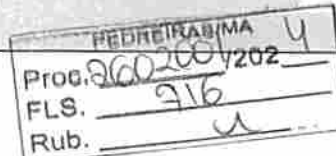
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 69



0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.204.510,29
		Créditos :	8.204.510,29
		Total Débitos	93.580,94
		Total Créditos	93.580,94
29/06	769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.225,08
29/06	770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.860,00
29/06	771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
29/06	772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
		Total Débitos	8.275,08
		Total Créditos	8.275,08
30/06	632.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	56,47
30/06	633.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
30/06	634.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/06	635.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
30/06	636.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/06	637.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
30/06	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1. 485788	77,00
30/06	774.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	29.985,80
		Total Débitos	32.864,45
		A Transportar =====> Débitos :	8.245.649,82
		Créditos :	8.245.649,82

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>ACC2001/2024</u>	
FLS. <u>217</u>	
Rub. <u> </u>	

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.245.649,82	Créditos : 8.245.649,82
					Total Créditos 32.864,45
		Total do Mês =====>	Débitos :	8.245.649,82	Créditos : 8.245.649,82

		A Transportar =====>	Débitos :	8.245.649,82	Créditos : 8.245.649,82
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Página 71 de 145

Proc. 260200/2024
FLS. 718
Rub. u

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.245.649,82
		Créditos :	8.245.649,82
04/07	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.930,00
		Total Débitos	1.930,00
		Total Créditos	1.930,00
05/07	785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24353	478,69
05/07	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 466	1.231,00
05/07	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 467	1.231,00
05/07	822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.499,00
05/07	858.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062022	1.177,57
05/07	859.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062022	1.078,68
		Total Débitos	6.695,94
		Total Créditos	6.695,94
06/07	823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	325,09
06/07	824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.348,90
06/07	825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.624,00
06/07	826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.957,07
06/07	827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.363,00
		Total Débitos	12.618,06
		A Transportar =====> Débitos :	8.266.893,82
		Créditos :	8.266.893,82

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 8002001/2021
 FLS. 219
 Rub. 1

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65723-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 72

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.266.893,82
		Créditos :	8.266.893,82
		Total Créditos	12.618,06
07/07	828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	958,94
07/07	861.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	96,96
		Total Débitos	1.055,90
		Total Créditos	1.055,90
08/07	829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.812,00
08/07	830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.264,00
08/07	831.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,40
08/07	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	966,00
08/07	833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
		Total Débitos	10.154,40
		Total Créditos	10.154,40
11/07	834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.225,08
11/07	835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.860,00
11/07	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
11/07	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
11/07	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.648,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.288.027,20
		Créditos :	8.288.027,20

LIVRO DIÁRIO

Página 73 de 145

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 73

PEDREIRAS/MA
2020/1/202 4
Proc. 200
FLS. 280
Rub. 2

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.288.027,20
		Créditos :	8.288.027,20
11/07	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.245,00
		Total Débitos	11.168,08
		Total Créditos	11.168,08
12/07	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.930,00
		Total Débitos	1.930,00
		Total Créditos	1.930,00
14/07	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.573,00
14/07	842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.317,00
14/07	843.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.655,24
14/07	844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.000,00
14/07	845.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.675,00
		Total Débitos	21.220,24
		Total Créditos	21.220,24
15/07	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 468	11.571,08
		Total Débitos	11.571,08
		Total Créditos	11.571,08
18/07	846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.624,00
18/07	847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.957,06
18/07	848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.362,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.334.936,58
		Créditos :	8.334.936,58

LIVRO DIÁRIO



J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL. CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.334.936,58
		Créditos :	8.334.936,58
18/07	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	713,03
		Total Débitos	11.656,09
		Total Créditos	11.656,09
20/07	856.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	29.985,80
20/07	860.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022	167,75
		Total Débitos	30.153,55
		Total Créditos	30.153,55
22/07	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 469	3.315,26
22/07	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 470	3.085,49
		Total Débitos	6.400,75
		Total Créditos	6.400,75
25/07	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 471	11.258,50
25/07	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 472	18.569,80
25/07	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.573,00
25/07	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.317,00
25/07	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.655,24
25/07	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.000,00
25/07	854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.675,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.423.242,45
		Créditos :	8.423.242,45

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CEP : 65725-000

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0006

FOLHA: 75

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.423.242,45
			Créditos : 8.423.242,45
			Total Débitos 51.038,54
			Total Créditos 51.038,54
26/07	786.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24658	14.775,00
26/07	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24661	7.319,40
26/07	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 474	2.216,82
26/07	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 475	20.000,66
26/07	855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	713,03
			Total Débitos 45.024,91
			Total Créditos 45.024,91
27/07	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24663	5.254,60
27/07	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24664	207,00
27/07	790.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24655	1.643,70
27/07	791.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24666	5.126,44
27/07	792.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24666	2.728,40
27/07	793.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24671	17.475,00
27/07	794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2932456	3.596,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.504.298,50
			Créditos : 8.504.298,50

REDREIRASMA
Prac. 2002001/2024
FLS. 722
Rub. _____

LIVRO DIÁRIO

ASIMA
 P. 0602001/2024
 FLS. 723
 Rub. 1

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.504.298,50
		Créditos :	8.504.298,50
27/07	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 479	26.582,74
27/07	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 480	26.582,74
27/07	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 481	26.835,37
27/07	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 482	17.449,87
27/07	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 483	16.897,47
27/07	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 485	16.897,47
		Total Débitos	167.276,80
		Total Créditos	167.276,80
28/07	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5961417	807,29
28/07	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5961480	30.358,00
28/07	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5961480	5.380,00
		Total Débitos	36.545,29
		Total Créditos	36.545,29
29/07	798.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24692	4.791,66
29/07	799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24693	7.898,70
29/07	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24694	6.228,40
		Total Débitos	18.918,76
		Total Créditos	18.918,76
		A Transportar =====> Débitos :	8.691.008,21
		Créditos :	8.691.008,21

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 77

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/202 4
FLS. 724
Pub. _____

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.691.008,21
		Créditos :	8.691.008,21
30/07	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1422208	4.196,00
30/07	802.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
30/07	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 83655	4.850,00
30/07	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5969992	18.061,48
30/07	805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5969992	10.926,00
		Total Débitos	38.039,48
		Total Créditos	38.039,48
31/07	779.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	56,47
31/07	780.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
31/07	781.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/07	782.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
31/07	783.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/07	784.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
31/07	857.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	23.221,84
		Total Débitos	26.023,49
		Total Créditos	26.023,49
		A Transportar =====> Débitos :	8.755.071,18
		Créditos :	8.755.071,18

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>2022002</u> / 202 <u>4</u>	
FLS. <u>725</u>	
Rub. <u>2</u>	

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.755.071,18
			Créditos :	8.755.071,18
		Total do Mês =====>	Débitos :	8.755.071,18
			Créditos :	8.755.071,18
		A Transportar =====>	Débitos :	8.755.071,18
			Créditos :	8.755.071,18

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 79

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602007/202 4

FLS. 726

Rub. 2

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.755.071,18
		Créditos :	8.755.071,18
01/08	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.245,00
01/08	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.254,60
01/08	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.643,70
01/08	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	17.475,00
		Total Débitos	25.618,30
		Total Créditos	25.618,30
02/08	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24767	3.822,61
02/08	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24768	1.256,40
02/08	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24769	149,46
02/08	871.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24770	733,00
02/08	872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24771	5.085,00
02/08	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24772	5.175,00
02/08	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24773	625,32
02/08	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24774	3.214,15
		A Transportar =====> Débitos :	8.800.750,42
		Créditos :	8.800.750,42

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2002 001 / 202 4
 FLS. 227
 Rub. 2

0139

J L SARAIVA LTDA

 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
 LIMA CAMPOS / MA

CEP : 65726-000

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.800.750,42
		Créditos :	8.800.750,42
02/08	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24775	575,40
02/08	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24776	7.401,78
		Total Débitos	28.038,12
		Total Créditos	28.038,12
03/08	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 135 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 486	16.897,47
03/08	879.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matena Prima pl industrial.	1.049,00
03/08	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 489	9.812,25
03/08	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 491	16.250,50
03/08	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 492	17.982,30
03/08	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 493	18.201,53
03/08	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 494	12.677,50
03/08	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 495	19.036,50
03/08	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 496	17.167,50
03/08	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 497	11.652,00
03/08	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 498	18.898,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.968.352,37
		Créditos :	8.968.352,37

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602201/2024

FLS. 728

Rub. 2

Página 81 de 145

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.968.352,37	Créditos :
					8.968.352,37
03/08	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 499			7.589,95
03/08	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.572,00
03/08	930.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.316,00
03/08	931.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.655,24
03/08	932.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.000,00
03/08	933.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.675,00
03/08	934.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.791,66
03/08	935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.898,70
03/08	936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.228,40
				Total Débitos	207.351,72
				Total Créditos	207.351,72
05/08	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5987499			11.235,00
05/08	937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			713,04
05/08	952.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072022			1.177,57
		A Transportar =====>	Débitos :	9.029.204,93	Créditos :
					9.029.204,93

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2002001/2024
 FLS. 709
 Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 82

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.029.204,93	Créditos :
				9.029.204,93
05/08	963.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072022		1.078,68
05/08	965.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072022		96,96
			Total Débitos	14.301,25
			Total Créditos	14.301,25
08/08	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 487		4.419,42
08/08	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 488		4.457,93
			Total Débitos	8.877,35
			Total Créditos	8.877,35
11/08	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 488791		2.099,30
			Total Débitos	2.099,30
			Total Créditos	2.099,30
15/08	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24941		10.170,00
15/08	883.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24942		11.535,00
15/08	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24946		676,79
15/08	885.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24947		1.158,82
15/08	886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24949		1.360,00
15/08	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2951800		3.596,00
			Total Débitos	28.496,61
			Total Créditos	28.496,61
17/08	938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.925,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.074.778,83	Créditos :
				9.074.778,83

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 262001/202 4

J L SARAIVA LTDA

FLS. 730

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

Rub. 2

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.074.778,83
		Créditos :	9.074.778,83
17/08	939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.439,80
		Total Débitos	7.364,80
		Total Créditos	7.364,80
18/08	940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.618,28
		Total Débitos	2.618,28
		Total Créditos	2.618,28
19/08	941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	269,10
19/08	942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.913,00
19/08	964.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 072022	167,75
		Total Débitos	12.349,85
		Total Créditos	12.349,85
20/08	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 507	2.388,60
20/08	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 508	776,93
20/08	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 509	2.200,88
		Total Débitos	5.366,41
		Total Créditos	5.366,41
22/08	943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.618,67
22/08	944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,66
22/08	945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.662,49
		A Transportar =====> Débitos :	9.110.232,99
		Créditos :	9.110.232,99

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 84

PEDREIRAS/MA	
Proc. _____	/202
FLS. _____	PEDREIRAS/MA
Rubric. _____	/202
FLS. _____	
Rub. _____	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.110.232,99
		Créditos :	9.110.232,99
22/08	960.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples.ref. mês 07/2022	23.221,84
			35.901,66
			35.901,66
23/08	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 500	5.325,09
23/08	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 501	8.708,04
			14.033,13
			14.033,13
26/08	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 502	1.924,97
26/08	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 503	3.698,23
26/08	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 504	12.443,40
26/08	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 505	46.935,13
26/08	946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
26/08	947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.845,00
			72.236,73
			72.236,73
29/08	948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.925,00
29/08	949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.439,80
29/08	950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	207,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.227.296,49
		Créditos :	9.227.296,49

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>2602001</u>	/202
FLS. <u>783</u>	Total Débitos
Rub. <u>1</u>	Total Créditos

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual. 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 85

0139

RETRASADA
FIG. 2602001/2024
FLS. 732
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.227.296,49
		Créditos :	9.227.296,49
29/08	951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.618,28
29/08	952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	269,10
29/08	953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.913,00
29/08	954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.618,67
29/08	955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,67
29/08	956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	575,40
29/08	957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.745,00
		Total Débitos	29.709,92
		Total Créditos	29.709,92
30/08	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25162	4.440,60
30/08	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25163	3.650,00
30/08	890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25164	3.650,00
30/08	891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25165	3.945,00
30/08	892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25166	749,50
		A Transportar =====> Débitos :	9.265.869,71
		Créditos :	9.265.869,71

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2022001/2022
FLSA 733
RUB 202

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 86

0139
Pre. _____
FLS. _____
Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.265.869,71
		Créditos :	9.265.869,71
30/08	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25167	1.499,00
30/08	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25168	4.785,00
30/08	895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25169	647,13
30/08	896.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25170	551,90
30/08	897.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25173	2.677,42
30/08	898.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25174	7.308,10
30/08	899.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25175	135,00
30/08	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25175	3.490,00
30/08	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25181	15.975,00
30/08	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25182	7.987,50
			Total Débitos
			61.491,15
			Total Créditos
			61.491,15
31/08	862.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	56,47
31/08	863.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore,ref. mês	1.212,00
31/08	864.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.616,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.313.810,23
		Créditos :	9.313.810,23

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

CEP : 65728-000

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 87

Proc.	2002001/2024
FLS.	734
Rub.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.313.810,23
		Créditos :	9.313.810,23
31/08	865.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/08	866.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	127,26
31/08	867.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	129,28
31/08	903.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1. 2970973	3.864,00
31/08	958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.662,49
31/08	959.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.650,00
31/08	961.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	25.783,08
		Total Débitos	46.233,90
		Total Créditos	46.233,90
		Total do Mês =====> Débitos :	9.357.159,66
		Créditos :	9.357.159,66

		A Transportar =====> Débitos :	9.357.159,66	Créditos :	9.357.159,66
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	235
Rub.	u

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.357.159,66
		Créditos :	9.357.159,66
01/09	972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25207	7.529,72
01/09	973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25208	803,52
01/09	974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25210	2.306,72
01/09	975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25211	497,10
01/09	976.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25221	1.197,60
01/09	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25222	8.857,62
01/09	1031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.315,00
01/09	1073.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 082022	1.468,74
		Total Débitos	23.976,02
		Total Créditos	23.976,02
02/09	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 510	4.425,20
02/09	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 511	11.142,80
		Total Débitos	15.568,00
		Total Créditos	15.568,00
05/09	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25289	715,59
05/09	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25291	551,69
		A Transportar =====> Débitos :	9.397.970,96
		Créditos :	9.397.970,96

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2002001202 4
 FLS. 736
 Rub. u

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.397.970,96
		Créditos :	9.397.970,96
05/09	980.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25292	6.110,74
05/09	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25298	2.600,00
05/09	982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25301	9.600,00
05/09	983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2975087	3.150,00
05/09	984.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2975088	197,60
05/09	1032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.618,66
05/09	1033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,67
05/09	1034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
05/09	1035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.845,00
05/09	1036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.650,00
05/09	1037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	551,90
05/09	1038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.677,42
05/09	1039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.308,10
		A Transportar =====> Débitos :	9.444.069,05
		Créditos :	9.444.069,05

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 90

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260200/2024
FLS.	337
Rub.	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.444.069,05
		Créditos :	9.444.069,05
05/09	1040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.529,72
05/09	1071.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082022	56,47
05/09	1072.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082022	1.078,68
		Total Débitos	56.030,24
		Total Créditos	56.030,24
06/09	985.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 490744	7.014,00
06/09	986.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25315	4.589,30
06/09	1041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.925,00
06/09	1042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.439,80
06/09	1043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.745,00
		Total Débitos	22.723,10
		Total Créditos	22.723,10
07/09	1075.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082022	129,28
		Total Débitos	129,28
		Total Créditos	129,28
08/09	1044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.618,28
08/09	1045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	269,09
		A Transportar =====> Débitos :	9.478.473,67
		Créditos :	9.478.473,67

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 26020042024
 PLS. 738
 Rub.

Inscrição Estadual 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 91

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.478.473,67
		Créditos :	9.478.473,67
08/09	1046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.912,00
08/09	1047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.110,74
		Total Débitos	20.910,11
		Total Créditos	20.910,11
09/09	987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6108235	3.934,20
09/09	988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6108318	2.868,00
		Total Débitos	6.802,20
		Total Créditos	6.802,20
12/09	1048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.662,50
12/09	1049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.315,00
		Total Débitos	10.977,50
		Total Créditos	10.977,50
15/09	1050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
15/09	1051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.845,00
15/09	1052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	500,00
15/09	1053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
		Total Débitos	9.330,00
		Total Créditos	9.330,00
16/09	1054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.745,00
16/09	1055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	249,83
		A Transportar =====> Débitos :	9.527.600,94
		Créditos :	9.527.600,94

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 260200/2024

FLS. 739

Rub. *u*

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.527.600,94
			Créditos : 9.527.600,94
			Total Débitos 3.994,83
			Total Créditos 3.994,83
19/09	989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1452995	4.445,00
19/09	990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25533	9.600,00
19/09	991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25537	6.293,00
19/09	992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25538	3.761,69
19/09	993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25539	9.719,28
19/09	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2989302	3.680,00
19/09	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6142300	16.225,00
19/09	996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6142315	6.980,00
			Total Débitos 60.703,97
			Total Créditos 60.703,97
20/09	1056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.480,20
20/09	1057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.208,00
20/09	1074.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	204,11
			Total Débitos 2.892,31
			Total Créditos 2.892,31
		A Transportar =====> Débitos :	9.591.197,22
			Créditos : 9.591.197,22

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CEP : 65728-000

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 93

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2002001/2024
 740
 Rub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.591.197,22
		Créditos :	9.591.197,22
21/09	997.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
21/09	998.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 90053	4.650,00
21/09	1058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.315,00
21/09	1059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.325,00
21/09	1060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.662,50
		Total Débitos	13.958,50
		Total Créditos	13.958,50
22/09	999.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25583	1.497,00
22/09	1000.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25584	1.744,92
22/09	1001.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25585	2.475,00
22/09	1002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25586	456,00
22/09	1003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25587	1.998,00
22/09	1061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,20
22/09	1062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.952,54
22/09	1069.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022	25.783,08
		A Transportar =====> Débitos :	9.642.461,46
		Créditos :	9.642.461,46

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 94

IRAS/MA
Proc. 2002001/2024
FLS. 741
Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.642.461,46
		Créditos :	9.642.461,46
		Total Débitos	37.305,74
		Total Créditos	37.305,74
24/09	1004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6163032	10.300,32
		Total Débitos	10.300,32
		Total Créditos	10.300,32
26/09	1063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	249,83
26/09	1064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	500,00
26/09	1065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
26/09	1066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,13
		Total Débitos	2.991,96
		Total Créditos	2.991,96
27/09	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 512	5.978,58
27/09	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 513	5.179,89
27/09	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 514	832,77
27/09	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 515	19.566,14
27/09	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 516	4.054,26
27/09	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 517	1.546,23
		A Transportar =====> Débitos :	9.692.911,61
		Créditos :	9.692.911,61

LIVRO DIÁRIO

Proc.	2002001/2024
FLS.	742
Rub.	Λ

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP. 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual. 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.692.911,61
		Créditos :	9.692.911,61
27/09	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 518	2.115,14
27/09	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 519	60.668,75
		Total Débitos	99.941,76
		Total Créditos	99.941,76
28/09	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3001007	2.598,00
		Total Débitos	2.598,00
		Total Créditos	2.598,00
29/09	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25681	5.531,50
29/09	1007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25682	2.481,70
29/09	1008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25688	569,60
29/09	1009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25669	3.285,68
29/09	1010.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25690	1.398,00
29/09	1011.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25692	7.392,00
29/09	1012.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25693	1.050,00
29/09	1013.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25693	2.100,00
		Total Débitos	23.808,48
		Total Créditos	23.808,48
		A Transportar =====> Débitos :	9.782.101,98
		Créditos :	9.782.101,98

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. N°	260300/2024
FLS.	743
Rub.	

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.782.101,98	9.782.101,98
30/09	966.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		56,47
30/09	967.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
30/09	968.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
30/09	969.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		90,90
30/09	970.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ p.o-labore ref. mês		133,32
30/09	971.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		96,96
30/09	1014.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25703		2.215,30
30/09	1015.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25708		13.082,30
30/09	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadcrias Conforme NF N° NFE, 1, 521		9.776,80
30/09	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 522		4.534,66
30/09	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 523		5.777,92
30/09	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 524		14.329,49
30/09	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 525		4.545,37
		A Transportar =====>	Débitos :	9.839.165,47
				Créditos :
				9.839.165,47

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/202 4

FLS. 244

Rub. 2

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL. CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.839.165,47
		Créditos :	9.839.165,47
30/09	1067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.480,20
30/09	1068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.208,00
30/09	1070.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	17.625,69
		Total Débitos	77.377,38
		Total Créditos	77.377,38
		Total do Mês =====> Débitos :	9.859.479,36
		Créditos :	9.859.479,36
		A Transportar =====> Débitos :	9.859.479,36
		Créditos :	9.859.479,36

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		PEDREIRAS/MA		0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL		CEP : 65728-000		
LIMA CAMPOS / MA		Inscrição Estadual: 12.540.781-5		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Data do Registro : 13/09/2017		Nº do Registro : 21600141249
Local de Registro : Jucema		LIVRO : 0006		FOLHA: 98
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	9.859.479,36
			Créditos :	9.859.479,36
01/10	1245.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: 092022		20,00
			Total Débitos	20,00
			Total Créditos	20,00
03/10	1165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.325,00
03/10	1166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.662,50
03/10	1167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		497,10
03/10	1168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		399,20
03/10	1169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.952,54
03/10	1170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.014,00
03/10	1171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.311,40
03/10	1172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		956,00
03/10	1173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.215,30
			Total Débitos	23.333,04
			Total Créditos	23.333,04
04/10	1082.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		10,00
04/10	1083.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 91739		9.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	9.891.842,40
			Créditos :	9.891.842,40

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2022-10/202 4

FLS. 246

Pub. u

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.891.842,40
		Créditos :	9.891.842,40
04/10	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 526	14.186,25
04/10	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 527	15.980,25
04/10	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 528	8.277,70
04/10	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 529	6.450,75
04/10	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 530	12.496,05
04/10	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 531	4.173,50
04/10	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 532	12.496,05
04/10	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 534	6.508,40
04/10	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 535	8.061,95
04/10	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 536	5.463,70
04/10	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 537	5.802,13
04/10	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 538	9.334,25
04/10	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 539	1.852,40
		A Transportar =====> Débitos :	10.002.925,78
		Créditos :	10.002.925,78

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2002001/2024
 FLS. 747
 Rub.

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP. 65726-000
LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.002.925,78
		Créditos :	10.002.925,78
04/10	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 540	16.967,70
04/10	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 541	15.237,30
04/10	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 542	10.570,05
04/10	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 543	14.211,02
04/10	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 544	10.158,20
04/10	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 545	7.614,40
04/10	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 546	6.663,17
04/10	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 547	9.242,25
		Total Débitos	210.757,47
		Total Créditos	210.757,47
05/10	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1463107	1.660,00
05/10	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25772	399,00
05/10	1086.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25773	1.815,48
05/10	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 548	12.894,55
		A Transportar =====> Débitos :	10.110.358,90
		Créditos :	10.110.358,90

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

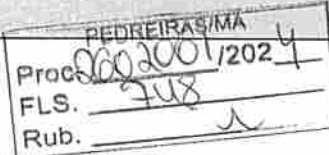
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 101



0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.110.358,90	10.110.358,90
05/10	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 558		9.757,80
05/10	1174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		499,00
05/10	1175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.595,00
05/10	1243.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092022		1.177,57
05/10	1244.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092022		1.078,68
			Total Débitos	30.877,08
			Total Créditos	30.877,08
06/10	1176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		249,84
			Total Débitos	249,84
			Total Créditos	249,84
07/10	1087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 17, 631		4.060,80
07/10	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 551		2.772,20
07/10	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 552		3.520,29
07/10	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 553		3.587,94
07/10	1247.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092022		96,96
			Total Débitos	14.038,19
			Total Créditos	14.038,19
10/10	1088.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3012871		5.694,00
		A Transportar =====>	Débitos :	10.144.448,98
			Créditos :	10.144.448,98

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		Proc. <u>2602001/202 4</u>		0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000		FLS. <u>709</u>		
LIMA CAMPOS / MA		Rub. <u> </u>		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Inscrição Estadual: 12.540.781-5		
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 13/09/2017		Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0006		FOLHA: 102
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	10.144.448,98
			Créditos :	10.144.448,98
10/10	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 554		22.587,26
10/10	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 555		27.411,15
10/10	1177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.480,20
10/10	1178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.209,00
10/10	1179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.481,66
10/10	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.253,90
10/10	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.239,76
10/10	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		499,00
10/10	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		825,00
10/10	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		827,23
10/10	1185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.050,00
			Total Débitos	67.558,16
			Total Créditos	67.558,16
11/10	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 556		26.440,74
		A Transportar =====>	Débitos :	10.232.753,88
			Créditos :	10.232.753,88

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL
LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

CEP : 65728-000

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 103

REDREIRAS/MA	
Proc.	2005001/202
Fls.	750
Rub.	u

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.232.753,88
		Créditos :	10.232.753,88
11/10	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 557	23.572,90
11/10	1186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.325,00
11/10	1187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.662,50
11/10	1188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.311,40
11/10	1189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	956,00
11/10	1190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.408,00
11/10	1191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.327,00
11/10	1192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	581,64
11/10	1193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	666,00
		Total Débitos	69.251,18
		Total Créditos	69.251,18
12/10	1089.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 492836	6.356,40
12/10	1194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,20
12/10	1195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.952,54
12/10	1196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.843,83
		Total Débitos	11.551,97
		A Transportar =====> Débitos :	10.287.116,29
		Créditos :	10.287.116,29

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Prog. 002001/2024
 FLS. 35
 Rub. 2

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.287.116,29
		Créditos :	10.287.116,29
		Total Créditos	11.551,97
13/10	1197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.552,00
		Total Débitos	1.552,00
		Total Créditos	1.552,00
14/10	1090.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25913	2.635,60
14/10	1091.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25914	2.100,50
14/10	1092.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25915	2.308,28
		Total Débitos	7.044,38
		Total Créditos	7.044,38
17/10	1198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.481,67
17/10	1199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.433,44
		Total Débitos	4.915,11
		Total Créditos	4.915,11
18/10	1093.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25980	2.081,71
18/10	1094.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25982	1.200,50
18/10	1095.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25983	818,97
18/10	1096.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25984	1.590,40
18/10	1097.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25985	69,85
		A Transportar =====> Débitos :	10.306.389,21
		Créditos :	10.306.389,21

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

inscrição Estadual: 12340781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0006

FOLHA: 105



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.306.389,21
		Créditos :	10.306.389,21
18/10	1098.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25986	1.128,50
18/10	1099.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25999	335,76
18/10	1100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26000	5.044,00
18/10	1101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26001	5.321,48
18/10	1102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26002	8.737,50
18/10	1103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26003	2.189,04
18/10	1104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26004	1.398,00
18/10	1105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26005	3.197,50
18/10	1106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50337	810,30
18/10	1200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.253,90
18/10	1201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.239,76
18/10	1202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	499,00
18/10	1203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	825,00
		Total Débitos	39.741,17
		A Transportar =====> Débitos :	10.340.368,95
		Créditos :	10.340.368,95

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.340.368,95
		Créditos :	10.340.368,95
		Total Créditos	39.741,17
19/10	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 559	12.496,05
19/10	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 561	2.494,35
19/10	1204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	827,23
19/10	1205.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.095,23
19/10	1206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.454,00
19/10	1207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.050,00
		Total Débitos	20.426,86
		Total Créditos	20.426,86
20/10	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 564	17.532,00
20/10	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 565	7.201,14
20/10	1208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.552,00
20/10	1209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.802,00
20/10	1241.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022	17.625,69
20/10	1246.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	167,75
		Total Débitos	45.880,58
		Total Créditos	45.880,58
		A Transportar =====> Débitos :	10.406.676,39
		Créditos :	10.406.676,39



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.406.676,39
		Créditos :	10.406.676,39
21/10	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 566	13.359,42
21/10	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 567	7.580,41
21/10	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 568	7.589,74
21/10	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 569	17.209,67
21/10	1210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.311,40
21/10	1211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	956,00
21/10	1212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.408,00
21/10	1213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.327,00
21/10	1214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	581,64
21/10	1215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	456,00
21/10	1216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	666,00
		Total Débitos	57.445,28
		Total Créditos	57.445,28
24/10	1108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3028321	5.694,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.469.815,67
		Créditos :	10.469.815,67

PEDREIRAS/MA
 Proc. 260200/2024
 FLS. 754
 Rub. u

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

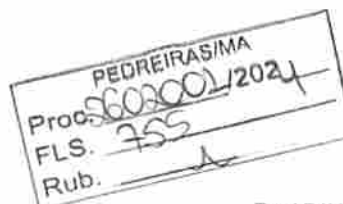
Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.469.815,67
		Créditos :	10.469.815,67
24/10	1217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.481,67
24/10	1218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.843,83
24/10	1219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.055,83
		Total Débitos	10.085,33
		Total Créditos	10.085,33
25/10	1109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6259877	630,00
25/10	1110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6259883	6.411,35
25/10	1111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6259940	4.173,00
25/10	1220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,00
25/10	1221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.802,00
		Total Débitos	14.414,35
		Total Créditos	14.414,35
26/10	1112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 493824	7.194,60
26/10	1222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.433,44
26/10	1223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	553,34
		Total Débitos	11.181,38
		Total Créditos	11.181,38
27/10	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 571	6.189,55
		A Transportar =====> Débitos :	10.505.992,28
		Créditos :	10.505.992,28



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 55726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.505.992,28
		Créditos :	10.505.992,28
27/10	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 572	2.263,06
27/10	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 573	4.222,16
27/10	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 574	4.925,65
27/10	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 575	3.572,08
27/10	1224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.552,00
27/10	1225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	605,16
		Total Débitos	23.329,66
		Total Créditos	23.329,66
28/10	1226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.253,89
28/10	1227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.239,76
28/10	1228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	499,00
28/10	1229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	825,00
		Total Débitos	5.817,65
		Total Créditos	5.817,65
29/10	1113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26179	3.003,72
29/10	1114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26180	2.035,78
		A Transportar =====> Débitos :	10.533.989,54
		Créditos :	10.533.989,54

PEDREIRAS/MA
Proc. 86.0200/2024
FLS. 756
Rub.

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 110



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.533.989,54
		Créditos :	10.533.989,54
29/10	1115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26184	848,45
29/10	1116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26185	10.350,00
29/10	1117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26186	1.758,67
29/10	1118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26187	188,98
29/10	1119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26190	2.113,00
29/10	1120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26191	872,50
29/10	1121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6276199	11.371,00
29/10	1122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6276200	5.179,72
		Total Débitos	37.721,82
		Total Créditos	37.721,82
31/10	1076.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês.	56,47
31/10	1077.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
31/10	1078.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/10	1079.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês.	90,90
31/10	1080.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	10.569.376,55
		Créditos :	10.569.376,55

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 111

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2002001/2024
 FLS. 758
 Rub. 1

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.569.376,55
		Créditos :	10.569.376,55
31/10	1081.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês	96,96
31/10	1230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.409,00
31/10	1231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.326,00
31/10	1232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	581,64
31/10	1233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	666,00
31/10	1234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	827,24
31/10	1235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	569,60
31/10	1236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.095,23
31/10	1237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.464,00
31/10	1238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.802,00
31/10	1239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.113,00
31/10	1240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	872,50
31/10	1242.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês. 10/2022	47.823,58
		A Transportar =====> Débitos :	10.636.023,30
		Créditos :	10.636.023,30

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA
Proc. <u>2602001/2024</u>
FLS. <u>759</u>
Rub. _____

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	10.636.023,30
			Créditos :	10.636.023,30
			Total Débitos	69.351,44
			Total Créditos	69.351,44
		Total do Mês =====>	Débitos :	10.636.023,30
			Créditos :	10.636.023,30

		A Transportar =====>	Débitos :	10.636.023,30
			Créditos :	10.636.023,30

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.636.023,30
		Créditos :	10.636.023,30
01/11	1353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.843,84
01/11	1354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	878,53
01/11	1355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,17
01/11	1356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	769,43
01/11	1357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,00
01/11	1358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.065,83
		Total Débitos	6.655,80
		Total Créditos	6.655,80
03/11	1359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	553,33
03/11	1360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	729,68
		Total Débitos	1.283,01
		Total Créditos	1.283,01
04/11	1254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26291	1.618,20
04/11	1255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26292	7.741,60
04/11	1256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26293	640,91
04/11	1257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26294	2.782,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.656.745,32
		Créditos :	10.656.745,32

PEDREIRAS/MA
Proc. 260200/2022
FLS. 260
Rub. 4

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 114

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/202 9	
FLS. 767	
Rub. 1	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.656.745,32
		Créditos :	10.656.745,32
04/11	1258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26295	4.271,72
04/11	1259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias á Prazo conf. NFE, 2, 26297	140,00
04/11	1260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26298	1.232,28
04/11	1261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26299	5.561,71
04/11	1262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26300	10.213,32
04/11	1263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50351	3.309,25
04/11	1264.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
04/11	1265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 95733	4.899,50
04/11	1361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.802,00
04/11	1362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.060,80
04/11	1363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.912,50
04/11	1364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.773,83
		Total Débitos	52.966,12
		Total Créditos	52.966,12
05/11	1426.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102022	1.177,57
		A Transportar =====> Débitos :	10.698.105,80
		Créditos :	10.698.105,80

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.:	2022001/2024
FLS.:	762
Rub.:	

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.698.105,80
		Créditos :	10.698.105,80
05/11	1427.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102022	1.078,68
		Total Débitos	2.256,25
		Total Créditos	2.256,25
07/11	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE: 1, 576	5.369,30
07/11	1365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.433,44
07/11	1366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,00
07/11	1367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	605,16
07/11	1368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.356,40
07/11	1369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.681,00
07/11	1429.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102022	96,96
		Total Débitos	17.941,26
		Total Créditos	17.941,26
08/11	1266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50353	896,00
08/11	1370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.095,22
08/11	1371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.464,00
		Total Débitos	4.455,22
		Total Créditos	4.455,22
		A Transportar =====> Débitos :	10.721.580,96
		Créditos :	10.721.580,96

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.940.781-5

Local de Registro : Jucema

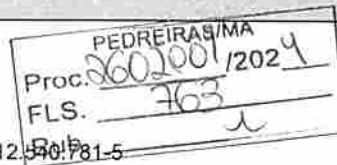
Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 116



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.721.580,96
		Créditos :	10.721.580,96
09/11	1267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26368	216,22
09/11	1268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26369	316,08
09/11	1269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26370	346,10
09/11	1270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26371	2.330,16
09/11	1271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26372	210,75
09/11	1272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26373	6.515,32
09/11	1273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26374	2.697,00
09/11	1274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26375	1.270,63
09/11	1275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26376	3.002,52
09/11	1372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.802,00
09/11	1373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	553,33
09/11	1374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.001,24
09/11	1375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	678,59
		A Transportar =====> Débitos :	10.742.520,90
		Créditos :	10.742.520,90

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2002001/202	4
FLS. 264	
Rub. _____	

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL. CEP : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.742.520,90
		Créditos :	10.742.520,90
09/11	1376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	47,00
09/11	1377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	410,76
		Total Débitos	21.397,70
		Total Créditos	21.397,70
10/11	1378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.853,90
		Total Débitos	1.853,90
		Total Créditos	1.853,90
11/11	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 577	1.226,30
11/11	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 578	9.975,75
11/11	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 579	5.117,00
11/11	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 580	2.811,50
11/11	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 581	12.877,70
11/11	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 582	5.439,00
11/11	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 583	6.176,39
11/11	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 584	2.728,85
11/11	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 585	2.617,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.793.802,55
		Créditos :	10.793.802,55

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 365

Rub. 1

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.793.802,55
		Créditos :	10.793.802,55
11/11	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 586	17.458,35
11/11	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 587	11.510,30
11/11	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 588	6.241,35
11/11	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 589	11.956,65
11/11	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 590	5.192,35
11/11	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 591	5.108,25
11/11	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 592	1.913,02
11/11	1311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 593	4.940,30
11/11	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 594	5.420,55
11/11	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 595	13.351,80
11/11	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 596	10.433,20
11/11	1379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	878,53
11/11	1380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,17
		A Transportar =====> Débitos :	10.888.907,37
		Créditos :	10.888.907,37

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2022/2024

FLS. 766

Pub.

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.888.907,37
		Créditos :	10.888.907,37
11/11	1381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	769,43
11/11	1382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.065,84
		Total Débitos	145.910,08
		Total Créditos	145.910,08
12/11	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 597	11.660,25
12/11	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 596	10.179,20
12/11	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 599	14.568,80
12/11	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 600	15.773,25
12/11	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 601	13.494,95
12/11	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 602	7.570,35
		Total Débitos	73.246,80
		Total Créditos	73.246,80
14/11	1276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 494997	371,40
14/11	1277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1458047	508,20
14/11	1278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26447	2.801,40
14/11	1279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26449	15.725,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.983.395,44
		Créditos :	10.983.395,44

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 160200/2024
 FLS. 367
 Rub. - - - - -

0139

J L SARAIVA LTDA

 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.983.395,44
		Créditos :	10.983.395,44
14/11	1280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26451	5.235,00
14/11	1281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26452	3.145,00
14/11	1282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26453	10.651,10
14/11	1383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesia data ref.	335,76
14/11	1384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.912,50
14/11	1385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	729,68
14/11	1386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.773,83
		Total Débitos	44.188,87
		Total Créditos	44.188,87
16/11	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 603	1.225,00
16/11	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 605	7.205,80
16/11	1387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	605,16
16/11	1388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.681,00
16/11	1389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.391,00
		Total Débitos	12.107,96
		Total Créditos	12.107,96
		A Transportar =====> Débitos :	11.020.286,27
		Créditos :	11.020.286,27

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 260900/2024	
FLS. 268	
Rub. u	

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.020.286,27
		Créditos :	11.020.286,27
17/11	1283.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
17/11	1284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 97281	5.000,00
17/11	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 606	1.426,60
17/11	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 607	15.649,40
17/11	1390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,50
17/11	1391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.651,10
		Total Débitos	33.660,60
		Total Créditos	33.660,60
18/11	1285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26512	820,20
18/11	1286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26513	1.784,18
18/11	1287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26522	123,60
18/11	1288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26524	8.718,64
18/11	1428.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	167,75
		Total Débitos	11.614,37
		Total Créditos	11.614,37
21/11	1289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26534	1.886,27
		A Transportar =====> Débitos :	11.067.447,51
		Créditos :	11.067.447,51

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.067.447,51
		Créditos :	11.067.447,51
21/11	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 608	80.041,65
21/11	1392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	878,54
21/11	1393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,16
21/11	1394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	769,42
21/11	1395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.194,60
21/11	1396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.001,24
21/11	1397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	678,59
21/11	1398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.790,00
21/11	1399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	47,00
21/11	1400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	410,76
21/11	1401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.853,90
21/11	1402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	123,60
21/11	1403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.718,64
		A Transportar =====> Débitos :	11.173.655,61
		Créditos :	11.173.655,61



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.173.655,61
		Créditos :	11.173.655,61
21/11	1424.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022	47.823,58
		Total Débitos	155.917,95
		Total Créditos	155.917,95
22/11	1404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	729,68
22/11	1405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.404,44
		Total Débitos	4.134,12
		Total Créditos	4.134,12
23/11	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 609	11.636,95
23/11	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 610	10.060,32
23/11	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 611	1.226,30
		Total Débitos	22.923,57
		Total Créditos	22.923,57
24/11	1406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.912,50
24/11	1407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.773,82
24/11	1408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	157,00
24/11	1409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,84
		Total Débitos	6.446,16
		Total Créditos	6.446,16
25/11	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 612	15.728,46
		A Transportar =====> Débitos :	11.270.711,50
		Créditos :	11.270.711,50



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.270.711,50
		Créditos :	11.270.711,50
25/11	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 613	17.384,56
25/11	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 613	18.986,85
25/11	1410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.682,00
25/11	1411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	539,40
25/11	1412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.580,53
		Total Débitos	56.901,80
		Total Créditos	56.901,80
26/11	1290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26618	9.400,00
26/11	1291.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	8,00
26/11	1292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 98565	5.000,00
		Total Débitos	14.408,00
		Total Créditos	14.408,00
28/11	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 615	8.125,48
28/11	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 617	6.240,55
28/11	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 618	2.438,89
28/11	1413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.391,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.344.488,76
		Créditos :	11.344.488,76



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

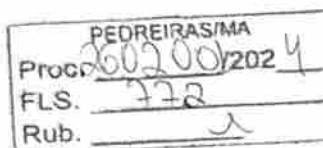
Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.344.488,76
		Créditos :	11.344.488,76
28/11	1414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
28/11	1415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.635,17
28/11	1416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	213,64
28/11	1417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,50
		Total Débitos	22.267,16
		Total Créditos	22.267,16
29/11	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 619	3.271,90
29/11	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 620	7.393,05
29/11	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 621	4.319,30
29/11	1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 622	13.579,70
29/11	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 623	8.734,70
29/11	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 624	2.700,00
29/11	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 625	6.863,25
29/11	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 626	9.866,00
29/11	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 627	9.937,75
		A Transportar =====> Débitos :	11.415.225,65
		Créditos :	11.415.225,65



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP: 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.415.225,65	11.415.225,65
29/11	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 628		10.876,64
29/11	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 629		8.197,50
29/11	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 630		9.531,00
29/11	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 631		13.441,95
29/11	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 632		14.189,35
29/11	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 633		9.975,00
29/11	1418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.001,24
29/11	1419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		678,60
29/11	1420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		46,00
29/11	1421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		410,76
			Total Débitos	135.013,69
			Total Créditos	135.013,69
30/11	1248.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario família folha mês:		56,47
30/11	1249.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
		A Transportar =====>	Débitos :	11.484.842,16
			Créditos :	11.484.842,16

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 773
Rub. 1

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

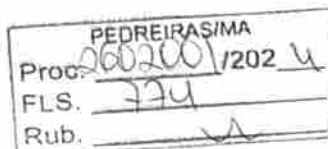
Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.484.842,16
		Créditos :	11.484.842,16
30/11	1250.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/11	1251.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
30/11	1252.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/11	1253.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
30/11	1293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 496197	7.609,50
30/11	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 634	10.708,80
30/11	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 635	8.723,50
30/11	1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 636	8.170,50
30/11	1422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.790,00
30/11	1423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.853,91
30/11	1425.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	66.848,32
30/11	1557.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	606,00
		Total Débitos	111.112,18
		Total Créditos	111.112,18
		Total do Mês =====> Débitos :	11.594.685,87
		Créditos :	11.594.685,87



		A Transportar =====> Débitos :	11.594.685,87	Créditos :	11.594.685,87
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.594.685,87
		Créditos :	11.594.685,87
02/12	1439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	381,39
02/12	1503.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1, 285 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.404,44
			Total Débitos 3.785,83
			Total Créditos 3.785,83
05/12	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 639	30.058,21
05/12	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 640	30.227,30
05/12	1504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.635,17
05/12	1505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	539,40
05/12	1506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.580,53
05/12	1507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	169,40
05/12	1508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	933,80
05/12	1509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.242,00
05/12	1510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
05/12	1511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.048,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.672.650,51
		Créditos :	11.672.650,51



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.672.650,51
		Créditos :	11.672.650,51
05/12	1558.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112022	1.177,57
05/12	1559.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112022	1.078,68
			76.435,06
			76.435,06
06/12	1512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.391,00
06/12	1513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	213,64
			1.604,64
			1.604,64
07/12	1514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,50
07/12	1562.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112022	96,96
			1.024,46
			1.024,46
09/12	1515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	371,40
09/12	1516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.668,67
			2.040,07
			2.040,07
12/12	1440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50384	735,00
12/12	1441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50384	2.187,00
12/12	1442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1627	26.930,00
12/12	1517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.791,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.713.218,93
		Créditos :	11.713.218,93

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/202 u
FLS. 776
Rub. u
Total Débitos
Total Créditos

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.713.218,93
		Créditos :	11.713.218,93
12/12	1518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.635,16
12/12	1519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.404,44
12/12	1520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	169,40
12/12	1521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	594,73
		Total Débitos	39.446,73
		Total Créditos	39.446,73
13/12	1443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26840	1.464,00
13/12	1444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26841	10.170,00
13/12	1445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26842	15.725,00
13/12	1446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26844	5.217,45
13/12	1522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	933,80
13/12	1523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.242,00
13/12	1524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
		Total Débitos	40.497,25
		Total Créditos	40.497,25
14/12	1525.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.048,00
		Total Débitos	1.048,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.760.567,91
		Créditos :	11.760.567,91



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.760.567,91
		Créditos :	11.760.567,91
15/12	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE,	1.048,00 12.650,94
15/12	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 642	17.279,83
15/12	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 643	11.184,83
15/12	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 644	7.523,34
15/12	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 646	6.252,80
15/12	1526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	539,40
15/12	1527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.580,54
		Total Débitos	58.011,68
		Total Créditos	58.011,68
16/12	1447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441952	11.477,00
16/12	1448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441953	34.530,90
16/12	1449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441954	24.566,00
16/12	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 647	12.497,19
16/12	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 648	12.345,74
		A Transportar =====> Débitos :	11.913.996,42
		Créditos :	11.913.996,42



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.913.996,42
		Créditos :	11.913.996,42
16/12	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 651	11.677,85
16/12	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 652	20.455,78
16/12	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 653	12.753,95
16/12	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 655	32.534,20
16/12	1469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 656	26.697,20
16/12	1470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 657	27.630,90
16/12	1471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 658	19.157,54
16/12	1472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 659	33.785,60
16/12	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 660	32.592,80
16/12	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 661	17.009,20
16/12	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 662	30.596,80
16/12	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 663	36.186,76
16/12	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 664	38.045,40
		A Transportar =====> Débitos :	12.253.120,40
		Créditos :	12.253.120,40

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-300

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.253.120,40
		Créditos :	12.253.120,40
16/12	1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 665	30.538,20
16/12	1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 666	38.925,60
16/12	1528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	213,63
16/12	1529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.668,67
		Total Débitos	505.886,91
		Total Créditos	505.886,91
19/12	1480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 667	1.033,50
19/12	1481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 668	226.500,00
19/12	1530.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	169,40
19/12	1531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,00
19/12	1532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.133,00
19/12	1533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	488,00
19/12	1534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
19/12	1535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.242,00
		Total Débitos	241.207,90
		Total Créditos	241.207,90
		A Transportar =====> Débitos :	12.565.674,40
		Créditos :	12.565.674,40

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2005001/202 4
 PLS. 781
 Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	12.565.674,40
			Créditos :	12.565.674,40
20/12	1536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		820,20
20/12	1537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		594,73
20/12	1555.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022		66.848,32
20/12	1560.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 112022		515,10
20/12	1561.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112022		167,75
			Total Débitos	68.946,10
			Total Créditos	68.946,10
23/12	1450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27022		5.835,00
23/12	1451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27023		7.950,00
23/12	1452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27024		10.335,00
23/12	1453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27025		5.535,00
23/12	1454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27026		5.535,00
23/12	1455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27027		9.690,00
23/12	1482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 669		70.011,03
23/12	1483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 670		29.990,32
		A Transportar =====>	Débitos :	12.779.501,85
			Créditos :	12.779.501,85

LIVRO DIÁRIO

RECIBO
 Proc. 202001/202 4
 FLS. 758
 Rub. *[assinatura]*

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.779.501,85	12.779.501,85
23/12	1538.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		933,80
23/12	1539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.241,00
23/12	1540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.745,00
23/12	1541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.668,66
23/12	1542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.739,15
			Total Débitos	156.208,96
			Total Créditos	156.208,96
26/12	1543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		157,00
26/12	1544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.502,84
26/12	1545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.049,00
26/12	1546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.252,00
26/12	1547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.609,50
			Total Débitos	11.670,34
			Total Créditos	11.670,34
27/12	1484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 671		8.322,48
27/12	1485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 672		11.744,92
		A Transportar =====>	Débitos :	12.822.567,20
			Créditos :	12.822.567,20

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 136

REDREIRAS/MA
Prod. 260200/202 4
FLS. 783
Rub. u

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.822.567,20	12.822.567,20
27/12	1486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 673		2.426,09
27/12	1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 674		3.080,55
27/12	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 675		6.345,50
27/12	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 676		9.042,62
27/12	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 677		7.363,22
27/12	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 678		4.649,20
27/12	1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 679		19.414,00
27/12	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 680		2.778,38
27/12	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 681		3.823,50
27/12	1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 682		3.290,45
27/12	1496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 683		24.033,24
27/12	1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 684		8.997,50
27/12	1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 685		5.051,36
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			12.922.862,81	12.922.862,81

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.922.862,81
		Créditos :	12.922.862,81
27/12	1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 686	16.840,84
27/12	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 687	18.108,65
27/12	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 688	12.530,60
27/12	1548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	488,00
27/12	1549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
27/12	1550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.242,00
		Total Débitos	176.963,10
		Total Créditos	176.963,10
28/12	1551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
28/12	1552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.133,00
		Total Débitos	4.427,93
		Total Créditos	4.427,93
29/12	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 689	8.332,48
29/12	1553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,00
		Total Débitos	9.584,48
		Total Créditos	9.584,48
30/12	1554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	594,72
		Total Débitos	594,72
		Total Créditos	594,72
		A Transportar =====> Débitos :	12.994.070,03
		Créditos :	12.994.070,03

PEDREIRAS/MA
 Proc. 260200/202 4
 FLS. 783
 Rub. 1

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	12.994.070,03
			Créditos :	12.994.070,03
31/12	1430.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		56,47
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		064 - Compensação Salario familia folha mês:		
31/12	1431.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS		1.212,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		
31/12	1432.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE		1.212,00
		2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		
		071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		
31/12	1433.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		90,90
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		
31/12	1434.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		133,32
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		
31/12	1435.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS		96,96
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		
31/12	1436.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR		606,00
		1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		
		175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario		
31/12	1437.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO		1.212,00
		2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR		
		017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes		
31/12	1438.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR		90,90
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		195 - Retençãõ de INSS no 13º salario		
31/12	1556.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES		123.466,52
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022		
31/12	1566.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		2.087.730,13
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		
31/12	1567.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		1.598,00
		1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS		
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		
31/12	1568.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO		50.033,92
		4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas		
		A Transportar =====>	Débitos :	15.261.609,15
			Créditos :	15.261.609,15

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		PEDREIRAS/MA		0139	
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL		CEP: 65728-000		Prod. 2022/2022	
LIMA CAMPOS / MA		Inscrição Estadual: 12.540.781-5		FLS. 786	
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Data do Registro : 13/09/2017		Nº do Registro : 21600141249	
Local de Registro : Jucema		LIVRO : 0006		FOLHA: 139	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022					
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	15.261.609,15	Créditos :
					15.261.609,15
31/12	1569.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial			44.194,01
31/12	1570.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			241.002,30
31/12	1571.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.534.286,73
31/12	1572.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			16.968,00
31/12	1573.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.616,00
31/12	1574.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.212,00
31/12	1575.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.486,72
31/12	1576.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.616,00
31/12	1577.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			14.544,00
31/12	1578.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			400.076,05
31/12	1579.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			42,00
31/12	1580.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.842.485,92
			Total Débitos		8.367.068,85
			Total Créditos		8.367.068,85
Total do Mês =====>		Débitos :	21.361.138,88	Créditos :	21.361.138,88
		A Transportar =====>	Débitos :	21.361.138,88	Créditos :
					21.361.138,88

PEDREIRAS/MA
 Proc. 02201/202 4
 PLS. 787
 Rub. J

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.361.138,88
			Créditos : 21.361.138,88

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
 C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
 TITULAR
 C.P.F. :034.149.993-58
 R.G. :29722092005-5

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 142

Prod.	2022/202	4
FLS.	188	
Rub.		u

ATIVO

CIRCULANTE	4.088.904,98	D
DISPONIVEL	3.847.902,68	D
CAIXA	3.847.902,68	D
CAIXA MATRIZ	3.847.902,68	D
ESTOQUES	241.002,30	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	241.002,30	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	241.002,30	D
TOTAL DO ATIVO =====>	4.088.904,98	D

PASSIVO

CIRCULANTE	219.704,66	C
FORNECEDORES GERAIS	93.626,73	C
FORNECEDORES	93.626,73	C
FORNECEDORES GERAIS	93.626,73	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.611,86	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.256,25	C
SALARIOS A PAGAR	1.177,57	C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	355,61	C
INSS A RECOLHER	258,65	C
FGTS A RECOLHER	96,96	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	123.466,07	C
IMPOSTOS A RECOLHER	123.466,07	C
SIMPLES A RECOLHER	123.466,07	C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.869.200,32	C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA		PEDREIRAS/MA	
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000		Proc. 260200/2024	0139
LIMA CAMPOS / MA		FLS. 789	
CNPJ : 28.634.060/0001-85		Rub. _____	
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual : 12 540.781-5	Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		Data Registro : 13/09/2017	Folha: 143
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		1.254.240,04	C
LUCRO NO EXERCÍCIO		1.254.240,04	C
LUCRO NO PERÍODO		1.254.240,04	C
RESERVAS DE LUCROS		134.748,02	C
RESERVAS DE LUCROS		134.748,02	C
RESERVA LEGAL		134.748,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR		2.230.212,26	C
LUCROS A DISTRIBUIR		2.230.212,26	C
LUCROS ACUMULADOS		2.230.212,26	C
TOTAL DO PASSIVO =====>		4.088.904,98	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\$ 4.088.904,98 (Quatro Milhões e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOÃO LEITE SARAIVA
TITULAR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

J L SARAIVA LTDA

 Prot. 2022/202 1
 FLS. 200
 Rub. 1

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 141

Receita Bruta

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

3.534.286,73

3.534.286,73

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**3.534.286,73****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.842.485,92

1.842.485,92

(=) Lucro Bruto**1.691.800,81****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

16.988,00

FERIAS

1.616,00

13º SALARIO

1.212,00

FGTS

1.486,72

RESCISÃO DE CONTRATO

1.616,00

22.898,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

14.544,00

14.544,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

400.076,05

400.076,05

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

42,00

42,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**1.254.240,04****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****1.254.240,04**

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213388 MA

C.R.C. :MA-6285

JDAO LEITE SARAIVA

TITULAR

C.P.F. :034.149.993-58

R.G. :29722092005-5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	791
Rub.	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 144 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 144 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J L SARAVA LTDA
Endereço : PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A
Bairro : ZONA RURAL
C.E.P. : 65728-000
Cidade : LIMA CAMPOS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600141249

Arquivado em 13/09/2017

Inscrição Estadual nº 12.540.781-5
C.N.P.J. nº 28.634.060/0001-85

Lima Campos/MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Contabilista
C.P.F.: 460.225.463-20
R.G. : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 034.149.993-58
R.G.: 29722092005-5



Proc.	2602001/202	4
FLS.	292	
Rub.		

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:24 SOB N° 20230278930.
PROTOCOLO: 230278930 DE 01/03/2023. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



PEDEIRAS/MA
Prod. 260200/202 4
Fls. 793
Rub. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12302907674 em 03/03/2023, protocolo 230278930. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J L SARAIVA LTDA
Número de Registro:	21600141249
CNPJ:	28634060000185
Município:	Lima Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:24 SOB N° 20230278930.
PROTOCOLO: 230278930 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302907674. NIIF: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2002001/202 4
FLS.	714
Rub.	

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Empresa **J L SARAIVA EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 13/09/2017, NIRE: 21600141249, CNPJ: 28.634.060/0001-85, estabelecido(a) na PARADA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A,, ZONA RURAL, Lima Campos - MA, CEP: 65728-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Lima Campos - MA, 04/02/2021

JOAO LEITE SARAIVA
Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

REGISTRAS/MA
Proc. nº 2602001/202 4
Fls. 795
Rub. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2021 12:51 SOB N° 20210187476.
PROTOCOLO: 210187476 DE 04/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100782866. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2021.
J L SARAIVA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN TERERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO.....	: MA-006285/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/01/2024 as 15:53:45.

Válido até: 21/04/2024.

Código de Controle: 248150.

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

ESC. CONTÁBIL JAILSON
ROCHA

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha
Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA
Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa J L SARAIVA LTDA CNPJ nº 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus N°22a, Zona Rural, Lima Campos/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 06 de março de 2024

JAILSON DE Assinado de forma
ALMEIDA digital por JAILSON
ROCHA:460 DE ALMEIDA
22546320 ROCHA:460225463
20
Dados: 2024.03.06
15:20:31 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 260200/202 Y
FLS. 298
Rub. _____

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **JOAO LEITE SARAIVA**



FILIAÇÃO
FRANCISCO LEITE SARAIVA E FRANCISCA
LEITE SARAIVA

DATA NASCIMENTO: 22/11/1968 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA FATOR RH: **

NATALIDADE: BARRA DO CORDA - MA

OBSERVAÇÃO:

João Leite Saraiva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N. 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 03414999358 ORI: P-018 VIA-02

REGISTRO GERAL: 029722092005-5 DATA DE EXPEDIÇÃO: 19/01/2022

REGISTRO CIVIL
NASC. N.115 PLS. 29V LIV. A002 PEDREIRAS MA 3 OFIC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SÉRIE / UF

RIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS



MA1824130120 FÁBIO SÉRGIO VIEGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Ministério da Fazenda
Receita Federal



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
034.149.993-58

Nome
JOAO LEITE SARAIVA

Nascimento
22/11/1988

CÓDIGO DE CONTROLE
F405.776B.66A1.41CD



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:52:17 do dia 17/09/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0602001/2024
FLS.	799
Rub.	



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260200/2024
FLS.	800
Rub.	

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 034.149.993-58

Nome: JOAO LEITE SARAIVA

Data de Nascimento: 22/11/1988

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 09/03/2006

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 08:37:57 do dia 09/02/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 7844.E9E8.137E.C593



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Folha: 1

**ATIVO**

CIRCULANTE	5.836.124,70 D
DISPONIVEL	5.721.234,56 D
CAIXA	5.721.234,56 D
CAIXA MATRIZ	5.721.234,56 D
ESTOQUES	114.890,14 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	114.890,14 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	114.890,14 D
TOTAL DO ATIVO =====>	5.836.124,70 D

PASSIVO

CIRCULANTE	66.835,97 C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42 C
FORNECEDORES	28.605,42 C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.845,40 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.403,62 C
SALARIOS A PAGAR	1.228,02 C
PRO LABORE A PAGAR	1.175,60 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	441,78 C
INSS A RECOLHER	283,38 C
FGTS A RECOLHER	105,60 C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.385,15 C
IMPOSTOS A RECOLHER	35.385,15 C
SIMPLES A RECOLHER	35.385,15 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.769.288,73 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual: 13.540.781-5

Data Registro: 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Folha: 2



CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	2.100.088,41	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	2.100.088,41	C
LUCRO NO PERÍODO	2.100.088,41	C
RESERVAS DE LUCROS	197.460,02	C
RESERVAS DE LUCROS	197.460,02	C
RESERVA LEGAL	197.460,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR	3.121.740,30	C
LUCROS A DISTRIBUIR	3.121.740,30	C
LUCROS ACUMULADOS	3.121.740,30	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	5.836.124,70	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\$ 5.836.124,70 (Cinco Milhões e Oitocentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F.: 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 034.149.993-58
R.G.: 29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65726-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 118

Receita Bruta

RECEITAS			
VENDAS DE MERCADORIAS		4.022.757,83	4.022.757,83
(-) Deducoes das receitas brutas			
DEDUÇÕES DE VENDAS			
VENDAS CANCELADAS		59.717,50	59.717,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			3.963.040,33
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		1.434.301,87	1.434.301,87
(=) Lucro Bruto			2.528.738,46
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA			
SALÁRIOS		14.448,00	
FERIAS		1.760,00	
13º SALARIO		1.320,00	
FGTS		1.296,64	18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO-LABORE		15.768,00	15.768,00
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ICMS		1.710,33	
SIMPLES		392.966,58	394.676,91
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS		47,00	47,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			2.099.421,91
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.099.421,91

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F.: 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PEDREIRAS/MA
Proc. 202001/2024
FLS. 804
Rub. 2

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{5.836.124,70}{66.835,97} \quad \text{ILG : } 87,3201$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{5.836.124,70}{66.835,97} \quad \text{ILC : } 87,3201$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{5.721.234,56}{66.835,97} \quad \text{ILS : } 85,6011$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{5.721.234,56}{66.835,97} \quad \text{ILI : } 85,6011$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{5.721.234,56}{5.836.124,70} \quad \text{IPD : } 0,9803$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{114.890,14}{5.836.124,70} \quad \text{IPE : } 0,0197$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{5.836.124,70}{5.836.124,70} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{28.605,42}{5.836.124,70} \quad \text{IPC : } 0,0049$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PINDREIRAS/MA

Proc. 001/2024

FLS. 805

Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep: 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{5.769.288,73}{3.869.200,32} \quad \text{IVRP} : 1,4911$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{5.769.288,73}{0,00} \quad \text{IPELP} : 5769288,73$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{5.769.288,73}{66.835,97} \quad \text{IPET} : 86,3201$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{5.769.288,73}{5.836.124,70} \quad \text{IPP} : 0,9885$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{576.928.873,00}{5.836.124,70} \quad \text{C} : 98,8548$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{5.769.288,73} \quad \text{IC} : 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{5.836.124,70}{5.769.288,73} \quad \text{LRP} : 1,0116$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65726-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

PEDREIRAS/MA
Proc: 2002001/202 4
FLS. 306
Rub. a

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{66.835,97}{5.836.124,70} \quad \text{IEG} : 0,0115$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{66.835,97}{5.836.124,70} \quad \text{IEC} : 0,0115$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{66.835,97}{5.769.288,73} \quad \text{ICT} : 0,0116$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{3.963.706,83}{5.836.124,70} \quad \text{IGA} : 0,6792$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{3.963.706,83} \quad \text{MO} : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{2.100.088,41}{5.836.124,70} \quad \text{RA} : 0,3598$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{210.008.841,00}{5.769.288,73} \quad \text{RPL} : 36,4012$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{3.963.706,83}{1.863.618,42} \quad \text{IRD} : 2,1269$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DREIRAS/MA
 Prod. 000001/202 4
 FLS. 307
 Rub. _____

J L SARAIVA LTDA
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{5.769.288,73}{5.836.124,70} \quad \text{IIF : } 0,9885$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{5.836.124,70}{66.835,97} \quad \text{ISG : } 87,3201$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{5.769.288,73} \quad \text{IGI : } 0$$

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Born Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65/28-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

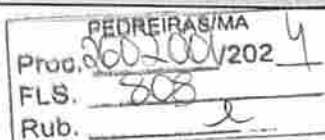
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0001

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Caixa	SALDO ANTERIOR	3.847.902,68	0,00	3.847.902,68
02/01	Caixa	136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 690	8.322,48	0,00	3.856.225,16
02/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.739,15	3.854.486,01
Total do Dia:			8.322,48	1.739,15	3.854.486,01
03/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.252,00	3.853.234,01
Total do Dia:			0,00	1.252,00	3.853.234,01
05/01	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 122022	0,00	1.177,57	3.852.056,44
05/01	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 122022	0,00	1.078,68	3.850.977,76
05/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 115	0,00	559,95	3.850.417,81
Total do Dia:			0,00	2.816,20	3.850.417,81
06/01	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 122022	0,00	96,96	3.850.320,85
06/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	488,00	3.849.832,85
06/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.390,00	3.846.442,85
06/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.241,00	3.841.201,85
Total do Dia:			0,00	9.215,96	3.841.201,85
07/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 116	0,00	1.028,40	3.840.173,45
Total do Dia:			0,00	1.028,40	3.840.173,45
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.134,00	3.837.039,45
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.826,00	3.833.213,45
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	11.510,30	3.821.703,15
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.189,00	3.813.514,15
Total do Dia:			0,00	26.659,30	3.813.514,15
10/01	Caixa	020 - Saldos de Encerramento do Balanco PAGO DIVIDENDOS	0,00	200.000,00	3.613.514,15
Total do Dia:			0,00	200.000,00	3.613.514,15
11/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50416	0,00	2.875,00	3.610.639,15
Total do Dia:			0,00	2.875,00	3.610.639,15
12/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.739,15	3.608.900,00
Total do Dia:			0,00	1.739,15	3.608.900,00
16/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50417	0,00	639,00	3.608.261,00
Total do Dia:			0,00	639,00	3.608.261,00
A TRANSPORTAR			3.856.225,16	247.964,16	3.608.261,00

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

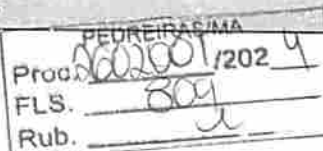
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0002

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.856.225,16	247.964,16	3.608.261,00
17/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.826,00	3.604.435,00
17/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	11.510,30	3.592.924,70
17/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.189,00	3.584.735,70
Total do Dia:			0,00	23.525,30	3.584.735,70
20/01	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 12/2022	0,00	258,65	3.584.477,05
20/01	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 12/2022	0,00	123.466,52	3.461.010,53
Total do Dia:			0,00	123.725,17	3.461.010,53
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27499	0,00	479,23	3.460.531,30
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27500	0,00	5.839,80	3.454.691,50
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27501	0,00	4.142,88	3.450.548,62
23/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	157,00	3.450.391,62
23/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,84	3.448.788,78
Total do Dia:			0,00	12.221,75	3.448.788,78
25/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27533	0,00	941,88	3.447.846,90
25/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27541	0,00	270,26	3.447.576,64
Total do Dia:			0,00	1.212,14	3.447.576,64
26/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27560	0,00	233,11	3.447.343,53
26/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1745	0,00	7.920,00	3.439.423,53
26/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	417,38	3.439.006,15
Total do Dia:			0,00	8.570,49	3.439.006,15
27/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 295	0,00	2.464,64	3.436.541,51
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 691	3.195,89	0,00	3.439.737,40
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.294,93	3.438.442,47
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.825,00	3.434.617,47
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	11.510,30	3.423.107,17
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.188,00	3.414.919,17
Total do Dia:			3.195,89	27.282,87	3.414.919,17
31/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.575,00	3.413.344,17
A TRANSPORTAR			3.859.421,05	446.076,88	3.413.344,17

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0003

PEDREIRAS/MA	
Prod.	260200/2024
FLS.	810
Rub.	

0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE					
31/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.859.421,05	446.076,88	3.413.344,17
			0,00	1.390,40	3.411.953,77
Total do Dia:			0,00	2.965,40	3.411.953,77
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 298	0,00	1.470,20	3.410.483,57
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 300	0,00	1.812,90	3.408.670,67
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27650	0,00	868,58	3.407.802,09
Total do Dia:			0,00	4.151,68	3.407.802,09
02/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299	0,00	970,60	3.406.831,49
02/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.542,61	3.405.288,88
Total do Dia:			0,00	2.513,21	3.405.288,88
03/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	699,39	3.404.589,49
03/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,85	3.401.225,64
Total do Dia:			0,00	4.063,24	3.401.225,64
04/02	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 012023	0,00	1.264,17	3.399.961,47
04/02	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 012023	0,00	1.158,78	3.398.802,69
Total do Dia:			0,00	2.422,95	3.398.802,69
06/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27719	0,00	4.996,50	3.393.806,19
06/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	417,38	3.393.388,81
Total do Dia:			0,00	5.413,88	3.393.388,81
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	123,60	3.393.265,21
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	110,17	3.393.155,04
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,08	3.392.818,96
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.466,20	3.390.352,76
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	547,56	3.389.805,20
07/02	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 012023	0,00	104,16	3.389.701,04
Total do Dia:			0,00	3.687,77	3.389.701,04
08/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27764	0,00	7.487,50	3.382.213,54
08/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	647,60	3.381.565,94
Total do Dia:			0,00	8.135,10	3.381.565,94
10/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.575,00	3.379.990,94
A TRANSPORTAR			3.859.421,05	477.855,11	3.381.565,94

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

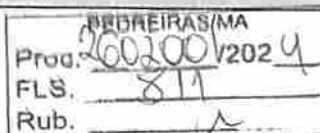
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0004



0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	3.859.421,05	477.855,11	3.381.565,94
10/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.390,40	3.378.600,54
		Total do Dia:	0,00	2.965,40	3.378.600,54
11/02	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	3.378.594,54
		Total do Dia:	0,00	6,00	3.378.594,54
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	699,39	3.377.895,15
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.542,61	3.376.352,54
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,85	3.372.988,69
		Total do Dia:	0,00	5.605,85	3.372.988,69
15/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27853	0,00	14.725,00	3.358.263,69
15/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	417,38	3.357.846,31
		Total do Dia:	0,00	15.142,38	3.357.846,31
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.090,00	3.353.756,31
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.912,00	3.351.844,31
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,00	3.350.981,31
		Total do Dia:	0,00	6.865,00	3.350.981,31
17/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 692	5.877,65	0,00	3.356.858,96
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	123,60	3.356.735,36
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	110,17	3.356.625,19
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,08	3.356.289,11
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	677,17	3.355.611,94
		Total do Dia:	5.877,65	1.247,02	3.355.611,94
20/02	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 012023	0,00	181,05	3.355.430,89
		Total do Dia:	0,00	181,05	3.355.430,89
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	159,00	3.355.271,89
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,83	3.353.669,06
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.575,00	3.352.094,06
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.542,60	3.350.551,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	647,60	3.349.903,86
		A TRANSPORTAR	3.865.298,70	514.747,24	3.350.551,46

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

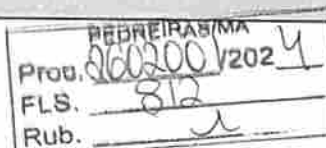
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0005

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.865.298,70	514.747,24	3.350.551,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.390,40	3.348.513,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.125,00	3.345.388,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	239,60	3.345.148,86
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.638,00	3.343.510,86
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.036,27	3.342.474,59
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.495,83	3.339.978,76
Total do Dia:			0,00	15.452,13	3.339.978,76
23/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	699,39	3.339.279,37
23/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,85	3.335.915,52
Total do Dia:			0,00	4.063,24	3.335.915,52
24/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 305	0,00	273,60	3.335.641,92
24/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50446	0,00	2.079,50	3.333.562,42
24/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	869,87	3.332.692,55
Total do Dia:			0,00	3.222,97	3.332.692,55
26/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1835	0,00	13.200,00	3.319.492,55
Total do Dia:			0,00	13.200,00	3.319.492,55
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28048	0,00	818,52	3.318.674,03
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28049	0,00	1.212,68	3.317.461,35
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28050	0,00	2.255,00	3.315.206,35
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.294,93	3.313.911,42
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	123,60	3.313.787,82
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	110,16	3.313.677,66
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,08	3.313.341,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.090,00	3.309.251,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.912,00	3.307.339,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,00	3.306.476,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	677,17	3.305.799,41
A TRANSPORTAR			3.865.298,70	559.499,29	3.305.799,41

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

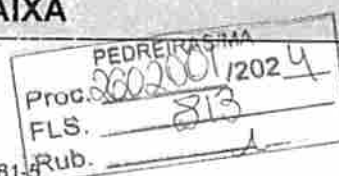
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

FOLHA: 0006

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.865.298,70	559.499,29	3.305.799,41
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.060,83	3.303.738,58
Total do Dia:			0,00	15.753,97	3.303.738,58
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 819	0,00	1.858,63	3.301.879,95
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 820	0,00	1.644,86	3.300.235,09
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15906	0,00	7.989,53	3.292.245,56
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	647,60	3.291.597,96
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.934,44	3.282.663,52
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.125,00	3.279.538,52
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,16	3.279.142,36
Total do Dia:			0,00	24.596,22	3.279.142,36
01/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16098	0,00	4.755,57	3.274.386,79
01/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16156	0,00	3.214,40	3.271.172,39
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.562,50	3.264.609,89
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.614,00	3.259.995,89
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,85	3.254.160,04
Total do Dia:			0,00	24.982,32	3.254.160,04
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28104	0,00	1.385,13	3.252.773,91
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28105	0,00	1.896,00	3.250.877,91
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28108	0,00	415,50	3.250.462,41
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16340	0,00	2.509,15	3.247.953,26
Total do Dia:			0,00	6.206,78	3.247.953,26
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	77,40	3.247.875,86
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	239,60	3.247.636,26
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.036,27	3.246.599,99
Total do Dia:			0,00	1.353,27	3.246.599,99
04/03	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	3.246.593,99
04/03	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 022023	0,00	1.264,17	3.245.329,82
04/03	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 022023	0,00	1.158,78	3.244.171,04
A TRANSPORTAR			3.865.298,70	619.968,88	3.245.329,82

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0007

PROG.	PEDREIRAS/MA
FLS.	202
RUBS.	
Rub.	

0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.865.298,70	619.968,88	3.245.329,82
Total do Dia:			0,00	2.428,95	3.244.171,04
06/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307	0,00	1.002,60	3.243.168,44
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.552,00	3.240.616,44
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.135,00	3.234.481,44
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.176,62	3.233.304,82
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,00	3.232.908,82
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.638,00	3.231.270,82
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	869,87	3.230.400,95
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.495,83	3.227.905,12
Total do Dia:			0,00	16.265,92	3.227.905,12
07/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 693	111.996,90	0,00	3.339.902,02
07/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.352,40	3.335.549,62
07/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,00	3.333.947,62
07/03	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2023	0,00	104,16	3.333.843,46
Total do Dia:			111.996,90	6.058,56	3.333.843,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.090,00	3.329.753,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.912,00	3.327.841,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	864,00	3.326.977,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.554,47	3.325.422,99
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.060,83	3.323.362,16
Total do Dia:			0,00	10.481,30	3.323.362,16
09/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	677,18	3.322.684,98
Total do Dia:			0,00	677,18	3.322.684,98
10/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44	0,00	745,96	3.321.939,02
10/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.125,00	3.318.814,02
10/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,16	3.318.417,86
Total do Dia:			0,00	4.267,12	3.318.417,86
13/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17666	0,00	4.924,50	3.313.493,36
A TRANSPORTAR			3.977.295,60	658.877,74	3.318.417,86

PROG.	PEDREIRAS/MA
FLS.	202
RUBS.	
Rub.	

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/01/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0008

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2002001/202 4
FLS.	815

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.977.295,60	658.877,74	3.318.417,86
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	239,60	3.313.253,76
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.036,26	3.312.217,50
Total do Dia:			0,00	6.200,36	3.312.217,50
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.638,00	3.310.579,50
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.495,64	3.308.083,66
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,00	3.306.481,66
Total do Dia:			0,00	5.735,84	3.306.481,66
15/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28274	0,00	294,59	3.306.187,07
15/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28278	0,00	4.255,93	3.301.931,14
Total do Dia:			0,00	4.550,52	3.301.931,14
16/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	869,87	3.301.061,27
Total do Dia:			0,00	869,87	3.301.061,27
17/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28333	0,00	6.675,50	3.294.385,77
Total do Dia:			0,00	6.675,50	3.294.385,77
20/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18457	0,00	583,39	3.293.802,38
20/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18462	0,00	1.581,90	3.292.220,48
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.022,50	3.291.197,98
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.837,82	3.289.360,16
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,16	3.288.964,00
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.060,84	3.286.903,16
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,40	3.286.110,76
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	65,00	3.286.045,76
20/03	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes. 02/2023	0,00	88,13	3.285.957,63
20/03	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 02/2023	0,00	181,05	3.285.776,58
Total do Dia:			0,00	8.609,19	3.285.776,58
21/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28403	0,00	123,36	3.285.653,22
21/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28404	0,00	125,70	3.285.527,52
21/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28405	0,00	66,04	3.285.461,48
A TRANSPORTAR			3.977.295,60	691.768,08	3.285.527,52

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0009

0139

RECEBIMOS
 Prod. 200200/2024
 FLS. 816
 Rub. 1

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.977.295,60	691.768,08	3.285.527,52
21/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,00	3.283.859,48
Total do Dia:			0,00	1.917,10	3.283.859,48
22/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18735	0,00	2.312,24	3.281.547,24
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.127,00	3.280.420,24
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.338,40	3.279.081,84
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.392,65	3.277.689,18
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.975,00	3.262.714,18
Total do Dia:			0,00	21.145,30	3.262.714,18
24/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1071	0,00	2.441,00	3.260.273,18
24/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 56	0,00	5.844,00	3.254.429,18
Total do Dia:			0,00	8.285,00	3.254.429,18
26/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1956	0,00	13.200,00	3.241.229,18
Total do Dia:			0,00	13.200,00	3.241.229,18
27/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3214489	0,00	3.835,20	3.237.393,98
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	3.235.808,65
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.867,00	3.228.941,65
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.574,10	3.222.367,55
Total do Dia:			0,00	18.861,63	3.222.367,55
28/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	446,00	3.221.921,55
28/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,40	3.221.129,15
28/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	65,00	3.221.064,15
Total do Dia:			0,00	1.303,40	3.221.064,15
29/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50479	0,00	3.471,00	3.217.593,15
29/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19321	0,00	6.868,01	3.210.725,14
29/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.022,50	3.209.702,64
Total do Dia:			0,00	11.361,51	3.209.702,64
30/03	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	3.209.696,64
A TRANSPORTAR			3.977.295,60	768.530,96	3.208.764,64

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

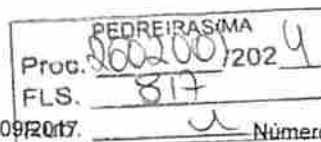
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0010



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE					
30/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.977.295,60	768.530,96	3.208.764,64
			0,00	932,00	3.208.764,64
Total do Dia:			0,00	938,00	3.208.764,64
31/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81981	0,00	2.190,00	3.206.574,64
31/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1964	0,00	6.600,00	3.199.974,64
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 694	20.282,87	0,00	3.220.257,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 695	20.905,50	0,00	3.241.163,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 696	23.483,00	0,00	3.264.646,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 697	20.566,50	0,00	3.285.212,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 698	14.092,50	0,00	3.299.305,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 699	24.629,50	0,00	3.323.934,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 700	16.246,50	0,00	3.340.181,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 701	17.291,50	0,00	3.357.472,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 702	14.640,50	0,00	3.372.113,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 703	16.091,35	0,00	3.388.204,36
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 704	17.437,00	0,00	3.405.641,36
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 705	16.195,50	0,00	3.421.836,86
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 706	6.871,00	0,00	3.428.707,86
Total do Dia:			228.733,22	8.790,00	3.428.707,86
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28568	0,00	4.069,75	3.424.638,11
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81984	0,00	1.200,00	3.423.438,11
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224284	0,00	3.675,40	3.419.762,71
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224285	0,00	742,00	3.419.020,71
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	0,00	758,40	3.418.262,31
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 707	179.812,40	0,00	3.598.074,71
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 708	20.250,90	0,00	3.618.325,61
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 709	879,16	0,00	3.619.204,77
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 710	80.054,70	0,00	3.699.259,47
A TRANSPORTAR			4.487.025,98	787.766,51	3.699.259,47

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

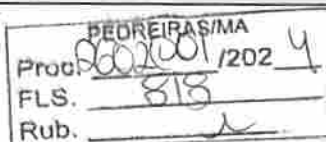
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0011

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saida/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.487.025,98	787.766,51	3.699.259,47
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.127,00	3.698.132,47
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.338,40	3.696.794,07
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	3.695.208,74
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.323,84	3.693.884,90
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.975,00	3.678.909,90
Total do Dia:			280.997,16	30.795,12	3.678.909,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28605	0,00	6.890,00	3.672.019,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28606	0,00	6.890,00	3.665.129,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28607	0,00	6.201,00	3.658.928,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28608	0,00	1.122,80	3.657.806,10
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28609	0,00	6.100,00	3.651.706,10
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28610	0,00	6.100,00	3.645.606,10
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28611	0,00	2.617,08	3.642.989,02
04/04	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	10,00	3.642.979,02
04/04	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	10,00	3.642.969,02
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431077	0,00	488,85	3.642.480,17
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431078	0,00	439,40	3.642.040,77
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431079	0,00	437,45	3.641.603,32
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431080	0,00	454,90	3.641.148,42
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431081	0,00	413,95	3.640.734,47
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431082	0,00	436,50	3.640.297,97
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431083	0,00	19,98	3.640.277,99
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431084	0,00	440,00	3.639.837,99
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431085	0,00	421,10	3.639.416,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431086	0,00	2.250,00	3.637.166,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431087	0,00	1.700,00	3.635.466,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431088	0,00	1.260,00	3.634.206,89
A TRANSPORTAR			4.487.025,98	851.559,09	3.635.466,89

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

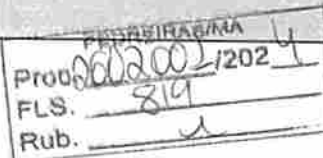
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0012

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.487.025,98	851.559,09	3.635.466,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431089	0,00	1.898,00	3.632.308,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431090	0,00	431,71	3.631.877,18
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431091	0,00	440,46	3.631.436,72
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431092	0,00	318,16	3.631.118,56
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431093	0,00	74,88	3.631.043,68
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431094	0,00	68,28	3.630.975,40
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431095	0,00	447,95	3.630.527,45
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431096	0,00	473,00	3.630.054,45
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431097	0,00	105,92	3.629.948,53
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431098	0,00	199,25	3.629.749,28
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431099	0,00	404,85	3.629.344,43
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431100	0,00	160,00	3.629.184,43
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431101	0,00	396,60	3.628.787,83
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431102	0,00	422,65	3.628.365,18
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431103	0,00	124,30	3.628.240,88
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431104	0,00	353,30	3.627.887,58
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431105	0,00	367,30	3.627.520,28
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431106	0,00	439,80	3.627.080,48
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431107	0,00	406,95	3.626.673,53
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431108	0,00	600,00	3.626.073,53
04/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	15.429,20	3.610.644,33
04/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.354,50	3.596.289,83
Total do Dia:			0,00	82.620,07	3.596.289,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.150,00	3.590.139,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.070,00	3.585.069,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.150,00	3.578.919,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.185,00	3.571.734,83
A TRANSPORTAR			4.487.025,98	908.106,15	3.578.919,83

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

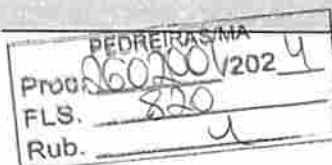
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0013



0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.487.025,98	908.106,15	3.578.919,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.185,00	3.564.549,83
05/04	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 032023	0,00	1.264,17	3.563.285,66
05/04	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 032023	0,00	1.158,78	3.562.126,88
Total do Dia:			0,00	34.162,95	3.562.126,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	958,00	3.561.168,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.525,00	3.559.643,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.768,00	3.552.875,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.212,50	3.547.663,38
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.212,50	3.542.450,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.890,00	3.535.560,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.134,00	3.531.426,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	3.525.591,88
Total do Dia:			0,00	36.535,00	3.525.591,88
07/04	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 032023	0,00	104,16	3.525.487,72
Total do Dia:			0,00	104,16	3.525.487,72
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28670	0,00	199,90	3.525.287,82
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28673	0,00	110,39	3.525.177,43
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28674	0,00	303,60	3.524.873,83
Total do Dia:			0,00	613,89	3.524.873,83
10/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21456	0,00	3.912,15	3.520.961,68
10/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	0,00	223,92	3.520.737,76
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.022,50	3.519.715,26
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,34	3.518.129,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	446,00	3.517.683,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	932,00	3.516.751,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.973,00	3.509.778,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,40	3.508.986,52
A TRANSPORTAR			4.487.025,98	978.039,46	3.508.986,52

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual. 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

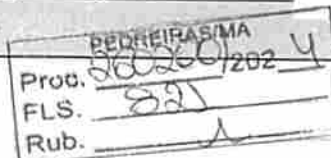
Data Registro : 13/09/2017

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600141249

FOLHA: 0014

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.487.025,98	978.039,46	3.508.986,52
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	65,00	3.508.921,52
Total do Dia:			0,00	15.952,31	3.508.921,52
11/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21494	0,00	2.999,00	3.505.922,52
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.126,00	3.504.796,52
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.338,40	3.503.458,12
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.809,00	3.500.649,12
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.975,00	3.485.674,12
Total do Dia:			0,00	23.247,40	3.485.674,12
12/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 712	151.000,00	0,00	3.636.674,12
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	3.635.229,12
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	3.634.462,62
Total do Dia:			151.000,00	2.211,50	3.634.462,62
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 713	16.758,00	0,00	3.651.220,62
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 714	22.585,50	0,00	3.673.806,12
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 715	16.162,00	0,00	3.689.968,12
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 716	20.970,00	0,00	3.710.938,12
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 717	25.295,50	0,00	3.736.233,62
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 718	17.979,60	0,00	3.754.213,22
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 719	18.758,50	0,00	3.772.971,72
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 720	20.895,60	0,00	3.793.867,32
Total do Dia:			159.404,70	0,00	3.793.867,32
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 57	0,00	1.200,00	3.792.667,32
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58	0,00	1.560,00	3.791.107,32
Total do Dia:			0,00	2.760,00	3.791.107,32
15/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72	0,00	118,05	3.790.989,27
Total do Dia:			0,00	118,05	3.790.989,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	446,00	3.790.543,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	993,00	3.789.550,27
A TRANSPORTAR			4.797.430,68	1.007.880,41	3.789.550,27

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro: 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0015

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.797.430,68	1.007.880,41	3.789.550,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	865,00	3.788.685,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	459,00	3.788.226,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.302,37	3.786.923,90
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	958,00	3.785.965,90
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.525,00	3.784.440,90
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.782.395,90
Total do Dia:			0,00	8.593,37	3.782.395,90
18/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28838	0,00	515,09	3.781.880,81
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.232,40	3.778.648,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.771,00	3.774.877,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	900,00	3.773.977,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.290,00	3.767.687,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.290,00	3.761.397,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,84	3.756.321,57
Total do Dia:			0,00	26.074,33	3.756.321,57
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	932,00	3.755.389,57
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	3.750.314,57
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	19.110,17	3.731.204,40
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,85	3.723.827,54
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.713.186,54
Total do Dia:			0,00	43.135,03	3.713.186,54
20/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233081389	0,00	21.195,00	3.691.991,54
20/04	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 03/2023	0,00	39.984,32	3.652.007,22
20/04	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 03/2023	0,00	181,05	3.651.826,17
Total do Dia:			0,00	61.360,37	3.651.826,17
24/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 721	117.540,00	0,00	3.769.366,17
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	3.767.921,17
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	3.767.154,67
A TRANSPORTAR			4.914.970,68	1.147.049,51	3.767.921,17

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600141249

FOLHA: 0016

PEDREIRASIMA
Proc. 2002001/2024
FLS. 823
Rub. J.

0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.914.970,68	1.147.049,51	3.767.921,17
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	344,00	3.766.810,67
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	648,00	3.766.162,67
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,30	3.765.299,37
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.757.922,51
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.747.281,51
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.177,46	3.742.104,05
Total do Dia:			117.540,00	27.262,12	3.742.104,05
25/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24351	0,00	6.483,85	3.735.620,20
25/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 722	10.479,10	0,00	3.746.099,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	993,00	3.745.106,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	865,00	3.744.241,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	459,00	3.743.782,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.302,37	3.742.479,93
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.740.434,93
Total do Dia:			10.479,10	12.148,22	3.740.434,93
26/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme. NFE, 1, 3250999	0,00	3.561,60	3.736.873,33
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	959,00	3.735.914,33
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	19.110,17	3.716.804,16
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.525,00	3.715.279,16
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	689,00	3.714.590,16
Total do Dia:			0,00	25.844,77	3.714.590,16
27/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.686,20	3.710.903,96
Total do Dia:			0,00	3.686,20	3.710.903,96
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1084	0,00	2.495,00	3.708.408,96
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233091186	0,00	11.700,00	3.696.708,96
28/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.809,10	3.689.899,86
A TRANSPORTAR			4.925.449,78	1.243.213,92	3.682.235,86

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0017



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.925.449,78	1.243.213,92	3.682.235,86
28/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.664,00	3.682.235,86
Total do Dia:			0,00	28.668,10	3.682.235,86
01/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3257636	0,00	5.016,42	3.677.219,44
Total do Dia:			0,00	5.016,42	3.677.219,44
02/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431115	0,00	2.484,50	3.674.734,94
02/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 723	25.295,50	0,00	3.700.030,44
02/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 724	17.437,00	0,00	3.717.467,44
02/05	Caixa	182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 725	0,00	20.970,00	3.696.497,44
02/05	Caixa	182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 726	0,00	16.162,00	3.680.335,44
02/05	Caixa	182 - Cancelamenio de vendas conf. NFE, 1, 727	0,00	22.585,50	3.657.749,94
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	3.656.304,94
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	3.655.538,44
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	3.650.463,44
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	648,00	3.649.815,44
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,30	3.648.952,14
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.641.575,28
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.630.934,28
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	778,00	3.630.156,28
Total do Dia:			42.732,50	89.795,66	3.630.156,28
03/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3261287	0,00	3.451,68	3.626.704,60
03/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 728	5.060,51	0,00	3.631.765,11
03/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	19.110,16	3.612.654,95
03/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	344,00	3.612.310,95
Total do Dia:			5.060,51	22.905,84	3.612.310,95
04/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2082	0,00	15.075,00	3.597.235,95
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 729	15.396,17	0,00	3.612.632,12
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 732	10.556,15	0,00	3.623.188,27
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	12.295,01	0,00	3.635.483,28
A TRANSPORTAR			4.999.195,11	1.376.006,84	3.623.188,27

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

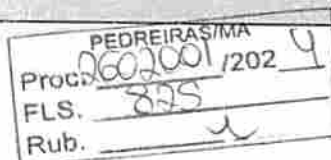
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0018



0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saida/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.999.195,11	1.376.006,84	3.623.188,27
04/05	Caixa	NFE, 1, 733 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 734	19.445,19	0,00	3.654.928,47
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.647.551,61
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.636.910,61
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	680,09	3.636.230,52
Total do Dia:			57.692,52	33.772,95	3.636.230,52
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29182	0,00	1.889,52	3.634.341,00
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29183	0,00	1.548,46	3.632.792,54
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29184	0,00	107,20	3.632.685,34
05/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 735	10.264,14	0,00	3.642.949,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	994,00	3.641.955,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	866,00	3.641.089,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	460,00	3.640.629,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.302,36	3.639.327,12
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.637.282,12
05/05	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 042023	0,00	1.264,17	3.636.017,95
05/05	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 042023	0,00	1.158,78	3.634.859,17
05/05	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 042023	0,00	104,16	3.634.755,01
Total do Dia:			10.264,14	11.739,65	3.634.755,01
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 736	19.967,00	0,00	3.654.722,01
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 737	16.139,50	0,00	3.670.861,51
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 738	17.269,00	0,00	3.688.130,51
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 739	8.377,00	0,00	3.696.507,51
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 740	18.023,90	0,00	3.714.531,41
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 741	22.723,00	0,00	3.737.254,41
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.809,10	3.730.445,31
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.664,00	3.722.781,31
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	689,00	3.722.092,31
A TRANSPORTAR			5.143.698,85	1.420.917,54	3.722.781,31

LIVRO CAIXA

Página 26 de 56

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

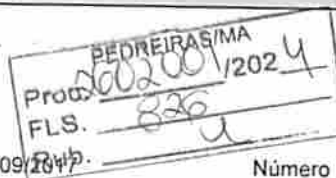
Data Registro : 13/09/2024

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600141249

FOLHA: 0019

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE					
			5.143.698,85	1.420.917,54	3.722.781,31
Total do Dia:			102.499,40	15.162,10	3.722.092,31
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	3.717.017,31
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.709.640,45
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.698.999,45
Total do Dia:			0,00	23.092,86	3.698.999,45
10/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 742	70.114,55	0,00	3.769.114,00
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	778,00	3.768.336,00
Total do Dia:			70.114,55	778,00	3.768.336,00
11/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	649,00	3.767.687,00
11/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,30	3.766.823,70
Total do Dia:			0,00	1.512,30	3.766.823,70
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 743	18.209,70	0,00	3.785.033,40
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 744	27.621,00	0,00	3.812.654,40
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 745	21.637,20	0,00	3.834.291,60
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 746	19.152,00	0,00	3.853.443,60
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 747	19.376,50	0,00	3.872.820,10
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 748	21.442,50	0,00	3.894.262,60
12/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	346,74	3.893.915,86
Total do Dia:			127.438,90	346,74	3.893.915,86
15/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3275436	0,00	5.321,34	3.888.594,52
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	345,00	3.888.249,52
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	619,74	3.887.629,78
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	680,09	3.886.949,69
Total do Dia:			0,00	6.966,17	3.886.949,69
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29406	0,00	650,76	3.886.298,93
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29407	0,00	8.247,00	3.878.051,93
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28503	0,00	386,46	3.877.665,47
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	358,59	3.877.306,88
A TRANSPORTAR			5.341.252,30	1.463.586,83	3.877.665,47

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

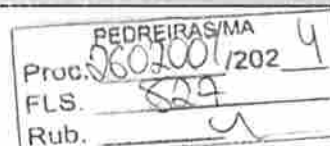
Data Registro : 13/09/2017

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600141249

FOLHA: 0020

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	5.341.252,30	1.463.586,83	3.877.665,47
16/05	Caixa	NFE, 1, 28506 136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 750	16.162,00	0,00	3.893.468,88
16/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 751	22.585,50	0,00	3.916.054,38
16/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 752	20.970,00	0,00	3.937.024,38
16/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	689,00	3.936.335,38
16/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref	0,00	2.070,00	3.934.265,38
		Total do Dia:	59.717,50	12.401,81	3.934.265,38
17/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 754	80.054,70	0,00	4.014.320,08
		Total do Dia:	80.054,70	0,00	4.014.320,08
18/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 757	22.475,90	0,00	4.036.795,98
18/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.809,10	4.029.986,88
18/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.663,00	4.022.323,88
		Total do Dia:	22.475,90	14.472,10	4.022.323,88
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29460	0,00	1.321,56	4.021.002,32
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29461	0,00	555,40	4.020.446,92
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29467	0,00	6.285,00	4.014.161,92
19/05	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 04/2023	0,00	181,05	4.013.980,87
		Total do Dia:	0,00	8.343,01	4.013.980,87
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	778,00	4.013.202,87
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	346,74	4.012.856,13
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.150,00	4.002.706,13
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	3.999.286,13
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	257,44	3.999.028,69
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	3.994.036,69
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	918,00	3.993.118,69
22/05	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 04/2023	0,00	92.669,82	3.900.448,87
		Total do Dia:	0,00	113.532,00	3.900.448,87
24/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50537	0,00	308,50	3.900.140,37
		A TRANSPORTAR	5.503.500,40	1.603.360,03	3.900.140,37

LIVRO CAIXA

Página 28 de 56

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0021

0139

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2020/202
 FLS. 820
 Rub. 1

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.503.500,40	1.603.360,03	3.900.140,37
24/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	680,08	3.899.460,29
Total do Dia:			0,00	988,58	3.899.460,29
26/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.070,00	3.897.390,29
Total do Dia:			0,00	2.070,00	3.897.390,29
29/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1, 3293371	0,00	3.196,00	3.894.194,29
29/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1, 758	10.187,40	0,00	3.904.381,69
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.791,93	3.902.589,76
Total do Dia:			10.187,40	4.987,93	3.902.589,76
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	3.897.597,76
Total do Dia:			0,00	4.992,00	3.897.597,76
31/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2, 29676	0,00	99,00	3.897.498,76
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.150,00	3.887.348,76
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	3.883.928,76
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	257,44	3.883.671,32
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	918,00	3.882.753,32
Total do Dia:			0,00	14.844,44	3.882.753,32
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	346,73	3.882.406,59
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.820,00	3.867.586,59
Total do Dia:			0,00	15.166,73	3.867.586,59
02/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1, 759	9.780,78	0,00	3.877.367,37
Total do Dia:			9.780,78	0,00	3.877.367,37
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.070,00	3.875.297,37
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.873.252,37
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.184,53	3.871.067,84
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	524,25	3.870.543,59
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.005,50	3.868.538,09
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.638,20	3.865.899,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.085,00	3.863.814,89
A TRANSPORTAR			5.523.468,58	1.659.653,69	3.863.814,89

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

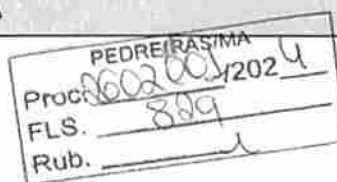
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0022

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.523.468,58	1.659.653,69	3.863.814,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	3.857.979,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	3.852.144,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.225,00	3.837.919,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.875,00	3.824.044,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.520,00	3.821.524,89
05/06	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 052023	0,00	1.280,82	3.820.244,07
05/06	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 052023	0,00	1.174,80	3.819.069,27
Total do Dia:			0,00	58.298,10	3.819.069,27
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.791,93	3.817.277,34
Total do Dia:			0,00	1.791,93	3.817.277,34
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 86	0,00	1.503,80	3.815.773,54
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122344	0,00	5.200,00	3.810.573,54
07/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.029,17	3.808.544,37
07/06	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 052023	0,00	105,60	3.808.438,77
Total do Dia:			0,00	8.838,57	3.808.438,77
09/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50557	0,00	1.655,00	3.806.783,77
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 760	89.111,40	0,00	3.895.895,17
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 761	95.014,25	0,00	3.990.909,42
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.991,00	3.985.918,42
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.675,15	3.982.243,27
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	184,10	3.982.059,17
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	799,00	3.981.260,17
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	940,00	3.980.320,17
Total do Dia:			184.125,65	12.244,25	3.980.320,17
12/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124238	0,00	5.200,00	3.975.120,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.150,00	3.964.970,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	3.961.550,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	257,43	3.961.292,74
A TRANSPORTAR			5.707.594,23	1.746.044,06	3.961.550,17

LIVRO CAIXA



J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 63728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual. 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0023

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	5.707.594,23	1.746.044,06	3.961.550,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	918,00	3.960.374,74
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	3.955.466,74
Total do Dia:			0,00	24.853,43	3.955.466,74
13/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.953.421,74
Total do Dia:			0,00	2.045,00	3.953.421,74
14/06	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	3.953.418,74
Total do Dia:			0,00	3,00	3.953.418,74
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 849	0,00	800,00	3.952.618,74
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1	0,00	3.300,00	3.949.318,74
Total do Dia:			0,00	4.100,00	3.949.318,74
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.791,94	3.947.526,80
Total do Dia:			0,00	1.791,94	3.947.526,80
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	184,10	3.947.342,70
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	799,00	3.946.543,70
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.029,17	3.944.514,53
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	940,00	3.943.574,53
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.336,64	3.933.237,89
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	3.929.217,89
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	288,20	3.928.929,69
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	523,26	3.928.406,43
Total do Dia:			0,00	19.120,37	3.928.406,43
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	3.923.498,43
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	220,19	3.923.278,24
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	438,96	3.922.839,28
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.114,70	3.920.724,58
20/06	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 05/2023	0,00	30.747,73	3.889.976,85
A TRANSPORTAR			5.707.594,23	1.817.801,76	3.889.792,47

LIVRO CAIXA



J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

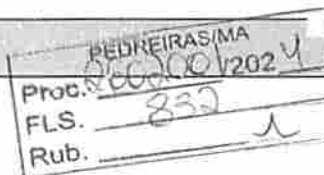
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0024

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.707.594,23	1.817.801,76	3.889.792,47
20/06	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 052023	0,00	184,38	3.889.792,47
Total do Dia:			0,00	38.613,96	3.889.792,47
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.676,00	3.888.116,47
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,00	3.887.780,47
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.950,60	3.884.829,87
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.794,00	3.883.035,87
Total do Dia:			0,00	6.756,60	3.883.035,87
26/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	26.445,00	3.856.590,87
26/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.854.545,87
26/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.528,16	3.851.017,71
26/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.204,05	3.846.813,66
Total do Dia:			0,00	36.222,21	3.846.813,66
27/06	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 762	95.014,25	0,00	3.941.827,91
27/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60	0,00	4.366,00	3.937.441,91
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.029,16	3.935.412,75
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	3.931.392,75
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	288,20	3.931.104,55
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	523,26	3.930.581,29
Total do Dia:			95.014,25	11.246,62	3.930.581,29
28/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	940,00	3.929.641,29
28/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.336,64	3.919.304,65
Total do Dia:			0,00	11.276,64	3.919.304,65
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 763	24.204,57	0,00	3.943.509,22
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	184,09	3.943.325,13
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	798,00	3.942.527,13
Total do Dia:			24.204,57	982,09	3.942.527,13
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.909,00	3.937.618,13
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	220,19	3.937.397,94
A TRANSPORTAR			5.826.813,05	1.889.415,11	3.937.397,94

LIVRO CAIXA



J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0025

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.826.813,05	1.889.415,11	3.937.397,94
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	438,96	3.936.958,98
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.114,70	3.934.844,28
Total do Dia:			0,00	7.682,85	3.934.844,28
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 764	10.487,08	0,00	3.945.331,36
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 766	18.434,00	0,00	3.963.765,36
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 768	16.834,32	0,00	3.980.599,68
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 769	2.491,80	0,00	3.983.091,48
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 771	19.980,96	0,00	4.003.072,44
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 772	6.982,00	0,00	4.010.054,44
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 773	548,40	0,00	4.010.602,84
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.043,80	4.007.559,04
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.676,00	4.005.883,04
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,00	4.005.547,04
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.950,60	4.002.596,44
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.794,00	4.000.802,44
Total do Dia:			75.758,56	9.800,40	4.000.802,44
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30281	0,00	8.941,21	3.991.861,23
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30282	0,00	90,36	3.991.770,87
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30283	0,00	1.613,10	3.990.157,77
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30284	0,00	14,98	3.990.142,79
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30285	0,00	42,86	3.990.099,93
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30286	0,00	2.578,54	3.987.521,39
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30287	0,00	428,56	3.987.092,83
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30288	0,00	91,76	3.987.001,07
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 774	11.903,50	0,00	3.998.904,57
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 775	17.542,48	0,00	4.016.447,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 776	13.826,00	0,00	4.030.273,05
A TRANSPORTAR			5.945.843,59	1.915.570,54	4.030.273,05

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0026

PELOREIRA/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 833
Rub. _____

0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.945.843,59	1.915.570,54	4.030.273,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 777	17.889,00	0,00	4.048.162,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 778	10.368,00	0,00	4.058.530,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 779	12.061,50	0,00	4.070.591,55
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 780	16.797,30	0,00	4.087.388,85
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 781	13.833,50	0,00	4.101.222,35
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 782	20.953,20	0,00	4.122.175,55
04/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	245,60	4.121.929,95
Total do Dia:			135.174,48	14.046,97	4.121.929,95
05/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	4.121.079,03
05/07	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 062023	0,00	1.280,82	4.119.798,21
05/07	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 062023	0,00	1.174,80	4.118.623,41
Total do Dia:			0,00	3.306,54	4.118.623,41
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	4.114.603,41
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	288,20	4.114.315,21
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	523,26	4.113.791,95
07/07	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 062023	0,00	105,60	4.113.686,35
Total do Dia:			0,00	4.937,06	4.113.686,35
10/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 102	0,00	1.630,38	4.112.055,97
10/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 783	1.504,62	0,00	4.113.560,59
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.336,64	4.103.223,95
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	220,18	4.103.003,77
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	438,96	4.102.564,81
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.114,70	4.100.450,11
Total do Dia:			1.504,62	14.740,86	4.100.450,11
11/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50589	0,00	1.427,75	4.099.022,36
Total do Dia:			0,00	1.427,75	4.099.022,36
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.676,00	4.097.346,36
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,00	4.097.010,36
A TRANSPORTAR			6.039.250,71	1.941.904,35	4.097.346,36

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0027

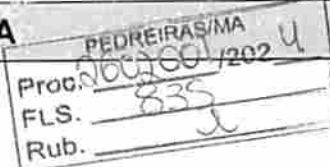


0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.039.250,71	1.941.904,35	4.097.346,36
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.950,60	4.094.059,76
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.795,00	4.092.264,76
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	4.091.413,84
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.230,00	4.090.183,84
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.008,60	4.089.175,24
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	738,00	4.088.437,24
Total do Dia:			0,00	10.585,12	4.088.437,24
14/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	245,60	4.088.191,64
Total do Dia:			0,00	245,60	4.088.191,64
19/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,91	4.087.340,73
Total do Dia:			0,00	850,91	4.087.340,73
20/07	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 06/2023	0,00	17.303,85	4.070.036,88
20/07	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 06/2023	0,00	184,38	4.069.852,50
Total do Dia:			0,00	17.488,23	4.069.852,50
21/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	698,25	4.069.154,25
Total do Dia:			0,00	698,25	4.069.154,25
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	245,60	4.068.908,65
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	279,20	4.068.629,45
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.230,00	4.067.399,45
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.008,60	4.066.390,85
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	738,00	4.065.652,85
Total do Dia:			0,00	3.501,40	4.065.652,85
25/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 784	73.278,13	0,00	4.138.930,98
Total do Dia:			73.278,13	0,00	4.138.930,98
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30617	0,00	171,49	4.138.759,49
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30618	0,00	2.491,66	4.136.267,83
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30619	0,00	1.387,39	4.134.880,44
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30620	0,00	165,87	4.134.714,57
A TRANSPORTAR			6.112.528,84	1.977.814,27	4.134.714,57

LIVRO CAIXA



J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0028

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.112.528,84	1.977.814,27	4.134.714,57
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30621	0,00	399,08	4.134.315,49
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30622	0,00	5.925,40	4.128.390,09
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30624	0,00	1.434,66	4.126.955,43
Total do Dia:			0,00	11.975,55	4.126.955,43
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30627	0,00	535,68	4.126.419,75
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30635	0,00	2.264,40	4.124.155,35
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30636	0,00	14.225,00	4.109.930,35
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30637	0,00	3.734,82	4.106.195,53
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30638	0,00	419,30	4.105.776,23
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30639	0,00	14.820,00	4.090.956,23
Total do Dia:			0,00	35.999,20	4.090.956,23
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 797	73.278,13	0,00	4.164.234,36
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 798	19.980,96	0,00	4.184.215,32
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 799	10.487,08	0,00	4.194.702,40
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 796	20.953,20	0,00	4.215.655,60
Total do Dia:			124.699,37	0,00	4.215.655,60
31/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.043,80	4.212.611,80
Total do Dia:			0,00	3.043,80	4.212.611,80
01/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.230,00	4.211.381,80
01/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.008,60	4.210.373,20
01/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	738,00	4.209.635,20
Total do Dia:			0,00	2.976,60	4.209.635,20
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30744	0,00	3.649,40	4.205.985,80
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30745	0,00	1.661,59	4.204.324,21
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30746	0,00	6.467,72	4.197.856,49
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30748	0,00	3.477,48	4.194.379,01
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30749	0,00	536,09	4.193.842,92
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30750	0,00	1.754,40	4.192.088,52
A TRANSPORTAR			6.237.228,21	2.043.385,29	4.193.842,92

LIVRO CAIXA

 PEDREIRAS/MA
 PROUR 2602001/202 4
 FLS. 826
 Rub.

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0029

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.237.228,21	2.043.385,29	4.193.842,92
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30753	0,00	1.098,00	4.190.990,52
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30754	0,00	13.975,00	4.177.015,52
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30755	0,00	5.835,00	4.171.180,52
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30759	0,00	698,25	4.170.482,27
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30764	0,00	5.835,00	4.164.647,27
03/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 785	9.698,40	0,00	4.174.345,67
Total do Dia:			9.698,40	44.987,93	4.174.345,67
05/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50606	0,00	1.579,50	4.172.766,17
05/08	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 072023	0,00	1.280,82	4.171.485,35
05/08	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 072023	0,00	1.174,80	4.170.310,55
Total do Dia:			0,00	4.035,12	4.170.310,55
07/08	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 072023	0,00	105,60	4.170.204,95
Total do Dia:			0,00	105,60	4.170.204,95
08/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 786	22.112,00	0,00	4.192.316,95
Total do Dia:			22.112,00	0,00	4.192.316,95
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 787	12.243,20	0,00	4.204.560,15
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 788	15.917,21	0,00	4.220.477,36
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 789	10.324,10	0,00	4.230.801,46
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 790	3.489,30	0,00	4.234.290,76
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 791	17.277,97	0,00	4.251.568,73
Total do Dia:			59.251,78	0,00	4.251.568,73
11/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 792	3.697,44	0,00	4.255.266,17
11/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 793	3.810,35	0,00	4.259.076,52
Total do Dia:			7.507,79	0,00	4.259.076,52
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30967	0,00	20,92	4.259.055,60
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30968	0,00	258,81	4.258.796,79
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30969	0,00	2.794,13	4.256.002,66
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30970	0,00	570,88	4.255.431,78
A TRANSPORTAR			6.335.798,18	2.079.795,52	4.256.002,66

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

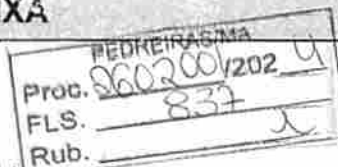
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0030

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	6.335.798,18	2.079.795,52	4.256.002,66
Total do Dia:			0,00	3.644,74	4.255.431,78
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 801	8.267,66	0,00	4.263.699,44
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 802	9.238,00	0,00	4.272.937,44
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 803	4.255,10	0,00	4.277.192,54
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 804	9.016,31	0,00	4.286.208,85
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 805	5.951,62	0,00	4.292.160,47
Total do Dia:			36.728,69	0,00	4.292.160,47
17/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171951	0,00	13.620,00	4.278.540,47
Total do Dia:			0,00	13.620,00	4.278.540,47
18/08	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 07/2023	0,00	184,38	4.278.356,09
Total do Dia:			0,00	184,38	4.278.356,09
21/08	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes. 07/2023	0,00	22.068,74	4.256.287,35
21/08	Caixa	128 - Pago DARE ref mes: 07/2023	0,00	1.137,14	4.255.150,21
Total do Dia:			0,00	23.205,88	4.255.150,21
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31147	0,00	1.018,05	4.254.132,16
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31149	0,00	9.531,60	4.244.600,56
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31150	0,00	1.870,90	4.242.729,66
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31151	0,00	80,95	4.242.648,71
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31152	0,00	2.240,43	4.240.408,28
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31153	0,00	888,90	4.239.519,38
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31155	0,00	324,17	4.239.195,21
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31156	0,00	1.902,86	4.237.292,35
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31157	0,00	2.455,46	4.234.836,89
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31158	0,00	1.014,75	4.233.822,14
Total do Dia:			0,00	21.328,07	4.233.822,14
23/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 806	10.062,00	0,00	4.243.884,14
Total do Dia:			10.062,00	0,00	4.243.884,14
A TRANSPORTAR			6.462.609,42	2.138.704,73	4.323.904,69

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

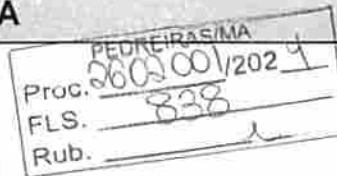
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0031

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.462.609,42	2.138.704,73	4.323.904,69
24/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 807	80.020,55	0,00	4.323.904,69
Total do Dia:			80.020,55	0,00	4.323.904,69
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31266	0,00	13.475,00	4.310.429,69
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31267	0,00	5.656,50	4.304.773,19
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31271	0,00	5.340,00	4.299.433,19
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31272	0,00	3.572,04	4.295.861,15
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31275	0,00	4.376,30	4.291.484,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31278	0,00	1.794,00	4.289.690,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31279	0,00	13.475,00	4.276.215,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31280	0,00	4.725,00	4.271.490,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50629	0,00	1.480,75	4.270.010,10
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50630	0,00	1.480,75	4.268.529,35
28/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref	0,00	13.733,14	4.254.796,21
28/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.825,00	4.249.971,21
Total do Dia:			0,00	73.933,48	4.249.971,21
29/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 51965	0,00	2.398,50	4.247.572,71
Total do Dia:			0,00	2.398,50	4.247.572,71
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 808	28.685,92	0,00	4.276.259,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 809	9.253,00	0,00	4.285.512,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 810	10.059,00	0,00	4.295.571,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 811	10.067,00	0,00	4.305.638,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 812	17.448,00	0,00	4.323.086,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 813	16.319,00	0,00	4.339.405,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 814	14.702,50	0,00	4.354.108,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 815	19.415,00	0,00	4.373.523,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 816	12.110,00	0,00	4.385.633,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 817	21.262,00	0,00	4.406.895,13
A TRANSPORTAR			6.621.931,84	2.215.036,71	4.406.895,13

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2023.001/202 4
Fls. 839
Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep 65726-000
Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.960/0001-85

Inscrição Estadual. 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0032

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.621.931,84	2.215.036,71	4.406.895,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 818	17.237,00	0,00	4.424.132,13
Total do Dia:			176.559,42	0,00	4.424.132,13
31/08	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 820	28.686,92	0,00	4.452.819,05
31/08	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 821	9.253,00	0,00	4.462.072,05
Total do Dia:			37.939,92	0,00	4.462.072,05
01/09	Caixa	043 - Pagamento de Ferias-rotativos o mes: 082023	0,00	1.621,40	4.460.450,65
Total do Dia:			0,00	1.621,40	4.460.450,65
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50634	0,00	2.754,30	4.457.696,35
Total do Dia:			0,00	2.754,30	4.457.696,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31423	0,00	6.225,00	4.451.471,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31424	0,00	1.550,00	4.449.921,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31425	0,00	1.635,00	4.448.286,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31427	0,00	3.458,07	4.444.828,28
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31428	0,00	2.737,50	4.442.090,78
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31429	0,00	1.798,80	4.440.291,98
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31431	0,00	3.207,85	4.437.084,13
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31433	0,00	9.693,00	4.427.391,13
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50635	0,00	2.402,25	4.424.988,88
05/09	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 082023	0,00	59,82	4.424.929,06
05/09	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 082023	0,00	1.174,80	4.423.754,26
Total do Dia:			0,00	33.942,09	4.423.754,26
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31475	0,00	4.528,29	4.419.225,97
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31476	0,00	1.069,47	4.418.156,50
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3427164	0,00	4.332,60	4.413.823,90
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54169	0,00	3.198,00	4.410.625,90
06/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 819	85.505,66	0,00	4.496.131,56
06/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.825,00	4.491.306,56
06/09	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 082023	0,00	140,80	4.491.165,76
A TRANSPORTAR			6.762.614,42	2.271.307,86	4.491.306,56

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

Proc. 260200/2024

FLS. 840

Rub. u

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep. 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0033

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.762.614,42	2.271.307,86	4.491.306,56
Total do Dia:			85.505,66	18.094,16	4.491.165,76
07/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1672	0,00	18.777,50	4.472.388,26
07/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1673	0,00	26.320,00	4.446.068,26
07/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1674	0,00	18.439,00	4.427.629,26
Total do Dia:			0,00	63.536,50	4.427.629,26
11/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55398	0,00	3.000,00	4.424.629,26
11/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	4.423.029,26
Total do Dia:			0,00	4.600,00	4.423.029,26
12/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50639	0,00	632,50	4.422.396,76
12/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210573	0,00	13.330,00	4.409.066,76
12/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 822	58.739,64	0,00	4.467.806,40
Total do Dia:			58.739,64	13.962,50	4.467.806,40
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 515881	0,00	5.429,30	4.462.377,10
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31584	0,00	7.317,36	4.455.059,74
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31585	0,00	3.638,88	4.451.420,86
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31586	0,00	1.503,01	4.449.917,85
Total do Dia:			0,00	17.888,55	4.449.917,85
14/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1675	0,00	18.439,00	4.431.478,85
14/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1676	0,00	26.320,00	4.405.158,85
14/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1677	0,00	18.777,50	4.386.381,35
14/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	4.384.781,35
Total do Dia:			0,00	65.136,50	4.384.781,35
18/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 265	0,00	3.136,68	4.381.644,67
18/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 823	3.713,58	0,00	4.385.358,25
18/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 824	4.840,50	0,00	4.390.198,75
18/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.825,00	4.385.373,75
18/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.275,20	4.383.098,55
Total do Dia:			8.554,08	10.236,88	4.383.098,55
A TRANSPORTAR			6.829.908,14	2.446.809,59	4.383.098,55

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro: 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0034



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.829.908,14	2.446.809,59	4.383.098,55
19/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31658	0,00	1.290,00	4.381.808,55
19/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	4.380.208,55
Total do Dia:			0,00	2.890,00	4.380.208,55
20/09	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 08/2023	0,00	49.497,27	4.330.711,28
20/09	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes: 08/2023	0,00	223,98	4.330.487,30
Total do Dia:			0,00	49.721,25	4.330.487,30
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1678	0,00	16.888,50	4.313.598,80
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1678	0,00	26.320,00	4.287.278,80
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1680	0,00	18.439,00	4.268.839,80
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 690, 233199811	0,00	2.964,50	4.265.875,30
Total do Dia:			0,00	64.612,00	4.265.875,30
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 825	11.775,95	0,00	4.277.651,25
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 826	10.022,35	0,00	4.287.673,60
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 827	11.551,76	0,00	4.299.225,36
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 828	19.025,15	0,00	4.318.250,51
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 829	10.212,21	0,00	4.328.462,72
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 830	15.985,70	0,00	4.344.448,42
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 831	18.171,52	0,00	4.362.619,94
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 832	12.020,52	0,00	4.374.640,46
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 834	10.660,90	0,00	4.385.301,36
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 835	12.715,00	0,00	4.398.016,36
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 836	5.537,45	0,00	4.403.553,81
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 837	1.518,65	0,00	4.405.072,46
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 838	6.320,03	0,00	4.411.392,49
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 839	50.826,40	0,00	4.462.218,89
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 840	7.909,62	0,00	4.470.128,51
A TRANSPORTAR			7.053.114,62	2.564.032,84	4.489.081,78

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-8

Local de Registro : Jucema

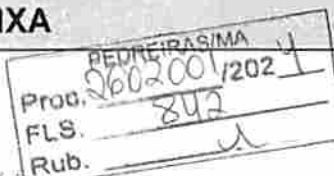
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0035

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.053.114,62	2.564.032,84	4.489.081,78
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 841	18.953,27	0,00	4.489.081,78
Total do Dia:			223.206,48	0,00	4.489.081,78
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31802	0,00	2.417,57	4.486.664,21
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31803	0,00	2.049,45	4.484.614,76
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31804	0,00	396,58	4.484.218,18
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31805	0,00	444,98	4.483.773,20
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31806	0,00	160,18	4.483.613,02
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31807	0,00	7.386,00	4.476.227,02
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31809	0,00	2.070,00	4.474.157,02
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31813	0,00	261,60	4.473.895,42
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31815	0,00	1.940,60	4.471.954,82
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31818	0,00	2.887,50	4.469.067,32
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3453534	0,00	4.332,60	4.464.734,72
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6	0,00	6.300,00	4.458.434,72
Total do Dia:			0,00	30.647,06	4.458.434,72
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31831	0,00	2.058,16	4.456.376,56
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31842	0,00	1.384,62	4.454.991,94
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31843	0,00	1.069,72	4.453.922,22
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31844	0,00	1.274,78	4.452.647,44
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31845	0,00	260,91	4.452.386,53
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 63	0,00	2.025,00	4.450.361,53
Total do Dia:			0,00	8.073,19	4.450.361,53
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 843	58.739,64	0,00	4.509.101,17
29/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31890	0,00	354,36	4.508.746,81
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 842	80.020,55	0,00	4.588.767,36
Total do Dia:			138.760,19	354,36	4.588.767,36
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31891	0,00	6.225,00	4.582.542,36
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	6.225,00	4.576.317,36
A TRANSPORTAR			7.191.874,81	2.609.332,45	4.582.542,36

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

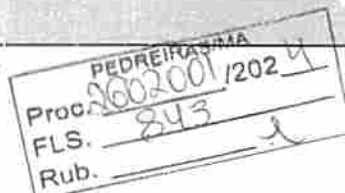
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0036

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.191.874,81	2.609.332,45	4.582.542,36
30/09	Caixa	NFE, 2, 31893 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31897	0,00	3.610,60	4.572.706,76
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31898	0,00	5.690,68	4.567.016,08
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31899	0,00	646,20	4.566.369,88
Total do Dia:			0,00	22.397,48	4.566.369,88
02/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59902	0,00	3.200,00	4.563.169,88
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 844	5.062,48	0,00	4.568.232,36
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 845	5.967,56	0,00	4.574.199,92
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 847	7.968,51	0,00	4.582.168,43
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 848	22.290,59	0,00	4.604.459,02
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 849	21.308,12	0,00	4.625.767,14
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 851	8.771,83	0,00	4.634.538,97
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 852	29.158,34	0,00	4.663.697,31
Total do Dia:			100.527,43	3.200,00	4.663.697,31
05/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7	0,00	6.700,00	4.656.997,31
05/10	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 092023	0,00	1.280,82	4.655.716,49
05/10	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 092023	0,00	1.174,80	4.654.541,69
Total do Dia:			0,00	9.155,62	4.654.541,69
06/10	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 092023	0,00	105,60	4.654.436,09
Total do Dia:			0,00	105,60	4.654.436,09
10/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 846	10.648,85	0,00	4.665.084,94
Total do Dia:			10.648,85	0,00	4.665.084,94
11/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61897	0,00	2.400,00	4.662.684,94
Total do Dia:			0,00	2.400,00	4.662.684,94
14/10	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	4.662.681,94
Total do Dia:			0,00	3,00	4.662.681,94
16/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	698,00	4.661.983,94
Total do Dia:			0,00	698,00	4.661.983,94
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32201	0,00	3.206,51	4.658.777,43
A TRANSPORTAR			7.303.051,09	2.644.273,66	4.658.777,43

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

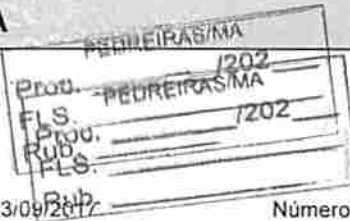
Data Registro : 13/09/2023

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0037

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	7.303.051,09	2.644.273,66	4.658.777,43
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32202	0,00	231,89	4.658.545,54
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32203	0,00	2.913,16	4.655.632,38
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32204	0,00	1.105,16	4.654.527,22
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32205	0,00	240,58	4.654.286,64
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32207	0,00	45,90	4.654.240,74
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32208	0,00	381,34	4.653.859,40
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32209	0,00	41,05	4.653.818,35
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32210	0,00	642,60	4.653.175,75
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32211	0,00	780,48	4.652.395,27
18/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.288,00	4.646.107,27
		Total do Dia:	0,00	15.876,67	4.646.107,27
19/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.700,00	4.632.407,27
		Total do Dia:	0,00	13.700,00	4.632.407,27
20/10	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 09/2023	0,00	33.070,23	4.599.337,04
20/10	Caixa	128 - Pago DARE ref mes: 09/2023	0,00	573,19	4.598.763,85
20/10	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 09/2023	0,00	184,38	4.598.579,47
		Total do Dia:	0,00	33.827,80	4.598.579,47
23/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	398,80	4.598.180,67
23/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.492,00	4.593.688,67
		Total do Dia:	0,00	4.890,80	4.593.688,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32279	0,00	11.604,00	4.582.084,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32281	0,00	2.994,00	4.579.090,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32282	0,00	3.178,00	4.575.912,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32287	0,00	13.250,00	4.562.662,67
		Total do Dia:	0,00	31.026,00	4.562.662,67
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32311	0,00	3.196,00	4.559.466,67
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32312	0,00	747,78	4.558.718,89
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32313	0,00	1.449,45	4.557.269,44
		A TRANSPORTAR	7.303.051,09	2.744.332,20	4.558.718,89

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0038



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.303.051,09	2.744.332,20	4.558.718,89
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32314	0,00	3.972,20	4.553.297,24
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32334	0,00	5.035,72	4.548.261,52
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32335	0,00	6.885,00	4.541.376,52
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32336	0,00	8.109,40	4.533.267,12
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32337	0,00	1.314,40	4.531.952,72
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32338	0,00	4.334,86	4.527.617,86
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32339	0,00	5.003,00	4.522.614,86
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32340	0,00	628,80	4.521.986,06
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32341	0,00	98,45	4.521.887,61
Total do Dia:			0,00	40.775,06	4.521.887,61
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518859	0,00	6.402,35	4.515.485,26
30/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.288,00	4.509.197,26
30/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	12.289,74	4.496.907,52
Total do Dia:			0,00	24.980,09	4.496.907,52
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496613	0,00	7.753,00	4.489.154,52
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496614	0,00	3.969,00	4.485.185,52
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496615	0,00	1.129,60	4.484.055,92
31/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	398,80	4.483.657,12
31/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.492,00	4.479.165,12
31/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	199,60	4.478.965,52
Total do Dia:			0,00	17.942,00	4.478.965,52
04/11	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 102023	0,00	1.280,82	4.477.684,70
04/11	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 102023	0,00	1.174,80	4.476.509,90
Total do Dia:			0,00	2.455,62	4.476.509,90
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 854	5.936,46	0,00	4.482.446,36
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 855	1.090,80	0,00	4.483.537,16
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 856	1.046,55	0,00	4.484.583,71
A TRANSPORTAR			7.311.124,90	2.826.541,19	4.484.583,71

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65/28-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-6

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0039



0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.311.124,90	2.826.541,19	4.484.583,71
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 857	590,52	0,00	4.485.174,23
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 858	13.685,55	0,00	4.498.859,78
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 859	12.230,95	0,00	4.511.090,73
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 860	10.608,30	0,00	4.521.699,03
Total do Dia:			45.189,13	0,00	4.521.699,03
07/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.289,00	4.515.410,03
07/11	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 102023	0,00	105,60	4.515.304,43
Total do Dia:			0,00	6.394,60	4.515.304,43
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32501	0,00	2.617,17	4.512.687,26
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32502	0,00	244,54	4.512.442,72
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32503	0,00	856,46	4.511.586,26
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32506	0,00	5,66	4.511.580,60
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32507	0,00	3.624,78	4.507.955,82
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32509	0,00	493,55	4.507.462,27
08/11	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	4.507.459,27
08/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 861	45.841,80	0,00	4.553.301,07
08/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	701,00	4.552.600,07
Total do Dia:			45.841,80	8.546,16	4.552.600,07
10/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	398,80	4.552.201,27
10/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.491,00	4.547.710,27
10/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	199,60	4.547.510,67
Total do Dia:			0,00	5.089,40	4.547.510,67
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 862	6.689,30	0,00	4.554.199,97
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 863	20.291,72	0,00	4.574.491,69
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 864	12.416,22	0,00	4.586.907,91
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 865	14.076,86	0,00	4.600.984,77
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 866	1.542,00	0,00	4.602.526,77
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	82.374,18	0,00	4.684.900,95
A TRANSPORTAR			7.449.098,12	2.846.571,35	4.602.526,77

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

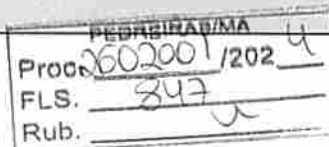
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0040



0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	7.449.098,12	2.846.571,35	4.602.526,77
		NFE, 1, 867			
Total do Dia:			137.390,28	0,00	4.684.900,95
14/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8	0,00	1.307,15	4.683.593,80
14/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 868	10.001,68	0,00	4.693.595,48
14/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 869	20.001,12	0,00	4.713.596,60
14/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 870	10.001,78	0,00	4.723.598,38
Total do Dia:			40.004,58	1.307,15	4.723.598,38
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 872	25.820,60	0,00	4.749.418,98
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 873	32.356,10	0,00	4.781.775,08
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 874	26.325,85	0,00	4.808.100,93
16/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	701,00	4.807.399,93
Total do Dia:			84.502,55	701,00	4.807.399,93
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 875	19.144,60	0,00	4.826.544,53
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 876	15.427,87	0,00	4.841.972,40
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 877	21.079,43	0,00	4.863.051,83
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 878	14.769,48	0,00	4.877.821,31
20/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	199,60	4.877.621,71
20/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.843,50	4.874.778,21
20/11	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 10/2023	0,00	15.712,11	4.859.066,10
20/11	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 10/2023	0,00	184,38	4.858.881,72
Total do Dia:			70.421,38	18.939,59	4.858.881,72
21/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.003,59	4.849.878,13
Total do Dia:			0,00	9.003,59	4.849.878,13
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32706	0,00	1.406,64	4.848.471,49
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32719	0,00	3.645,33	4.844.826,16
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32720	0,00	698,25	4.844.127,91
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32721	0,00	1.778,20	4.842.349,71
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32722	0,00	4.623,28	4.837.726,43
A TRANSPORTAR			7.726.400,81	2.888.674,38	4.837.726,43

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

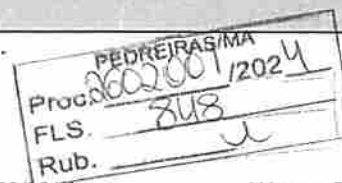
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0041



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.726.400,81	2.888.674,38	4.837.726,43
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32723	0,00	191,04	4.837.535,39
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32726	0,00	1.395,03	4.836.140,36
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32727	0,00	79,35	4.836.061,01
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32728	0,00	1.816,76	4.834.244,25
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32729	0,00	1.249,00	4.832.995,25
22/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	701,00	4.832.294,25
Total do Dia:			0,00	17.583,88	4.832.294,25
23/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32733	0,00	301,93	4.831.992,32
23/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32734	0,00	1.575,53	4.830.416,79
Total do Dia:			0,00	1.877,46	4.830.416,79
27/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338	0,00	3.419,00	4.826.997,79
27/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.946,67	4.825.051,12
Total do Dia:			0,00	5.365,67	4.825.051,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32819	0,00	6.435,00	4.818.616,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32821	0,00	2.934,00	4.815.682,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32824	0,00	7.335,00	4.808.347,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32825	0,00	7.335,00	4.801.012,12
Total do Dia:			0,00	24.039,00	4.801.012,12
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32849	0,00	8.685,00	4.792.327,12
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32850	0,00	130,49	4.792.196,63
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32851	0,00	188,22	4.792.008,41
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32853	0,00	300,99	4.791.707,42
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32854	0,00	1.492,72	4.790.214,70
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32855	0,00	5.881,75	4.784.332,95
Total do Dia:			0,00	16.679,17	4.784.332,95
30/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 879	1.542,00	0,00	4.785.874,95
30/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.801,00	4.784.073,95
30/11	Caixa	044 - Pagto de Adiantamento de 13o Salario	0,00	660,00	4.783.413,95
A TRANSPORTAR			7.727.942,81	2.943.868,86	4.784.073,95

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep. 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.761-5

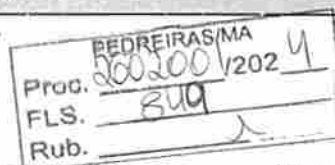
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0042



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	7.727.942,81	2.943.868,86	4.784.073,95
		Total do Dia:	1.542,00	2.461,00	4.783.413,95
01/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.003,59	4.774.410,36
		Total do Dia:	0,00	9.003,59	4.774.410,36
05/12	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 112023	0,00	1.280,82	4.773.129,54
05/12	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 112023	0,00	1.174,00	4.771.955,54
		Total do Dia:	0,00	2.454,82	4.771.955,54
06/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 342	0,00	6.602,00	4.765.353,54
06/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3545572	0,00	1.852,20	4.763.501,34
		Total do Dia:	0,00	8.454,20	4.763.501,34
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32955	0,00	214,44	4.763.286,90
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32956	0,00	2.199,86	4.761.087,04
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32957	0,00	3.849,22	4.757.237,82
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32958	0,00	72,17	4.757.165,65
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32960	0,00	7.335,00	4.749.830,65
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32961	0,00	2.890,50	4.746.940,15
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32964	0,00	200,62	4.746.739,53
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32965	0,00	7.059,06	4.739.680,47
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32966	0,00	90,38	4.739.590,09
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32967	0,00	380,80	4.739.209,29
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32970	0,00	1.073,04	4.738.136,25
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32971	0,00	219,39	4.737.916,86
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32972	0,00	870,12	4.737.046,74
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32973	0,00	2.871,46	4.734.175,28
07/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.801,00	4.732.374,28
07/12	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes: 112023	0,00	105,60	4.732.268,68
		Total do Dia:	0,00	31.232,66	4.732.268,68
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 880	84.437,85	0,00	4.816.706,53
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	398,85	0,00	4.817.105,38
		A TRANSPORTAR	7.812.380,66	2.995.674,13	4.816.706,53

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65/28-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

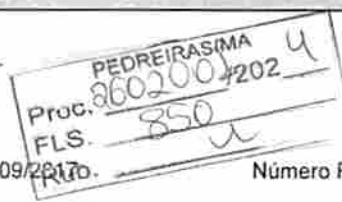
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0043



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.812.380,66	2.995.674,13	4.816.706,53
11/12	Caixa	NFE, 1, 881			
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 882	209,06	0,00	4.817.314,44
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 883	64,38	0,00	4.817.378,82
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 884	156,91	0,00	4.817.535,73
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 885	44.486,50	0,00	4.862.022,23
11/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.003,60	4.853.018,63
Total do Dia:			129.753,55	9.003,60	4.853.018,63
12/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 344	0,00	1.695,56	4.851.323,07
12/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 75463	0,00	5.198,00	4.846.125,07
Total do Dia:			0,00	6.893,56	4.846.125,07
13/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 345	0,00	1.385,76	4.844.739,31
13/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 889	184.450,00	0,00	5.029.189,31
Total do Dia:			184.450,00	1.385,76	5.029.189,31
14/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 346	0,00	1.795,72	5.027.393,59
14/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.801,00	5.025.592,59
Total do Dia:			0,00	3.596,72	5.025.592,59
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9	0,00	2.407,85	5.023.184,74
15/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 890	124.782,40	0,00	5.147.967,14
Total do Dia:			124.782,40	2.407,85	5.147.967,14
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 891	565,34	0,00	5.148.532,48
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 892	9.701,74	0,00	5.158.234,22
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 893	6.235,74	0,00	5.164.469,96
18/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.888,81	5.156.581,15
18/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.145,00	5.154.436,15
Total do Dia:			16.502,82	10.033,81	5.154.436,15
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33150	0,00	996,80	5.153.439,35
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33151	0,00	12.975,00	5.140.464,35
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33153	0,00	1.992,60	5.138.471,75
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	4.990,00	5.133.481,75
A TRANSPORTAR			8.183.431,58	3.044.959,83	5.138.471,75

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep . 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600141249

FOLHA: 0044

0139

PEDRE ^{245.114}
 Proc. 2002/201/2023 4
 FLS. 852
 Rub. _____

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	8.183.431,58	3.044.959,83	5.138.471,75
19/12	Caixa	NFE, 2, 33154 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33156	0,00	5.385,00	5.128.096,75
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33159	0,00	2.995,00	5.125.101,75
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33160	0,00	3.775,50	5.121.326,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33161	0,00	5.710,14	5.115.616,11
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33162	0,00	1.119,00	5.114.497,11
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33164	0,00	491,23	5.114.005,88
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33165	0,00	113,70	5.113.892,18
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33166	0,00	4.208,40	5.109.683,78
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33167	0,00	119,08	5.109.564,70
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33169	0,00	7.335,00	5.102.229,70
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 66	0,00	649,00	5.101.580,70
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 67	0,00	374,30	5.101.206,40
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 894	11.153,01	0,00	5.112.359,41
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 895	6.180,54	0,00	5.118.539,95
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 896	17.615,23	0,00	5.136.155,18
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 897	6.298,18	0,00	5.142.453,36
		Total do Dia:	41.246,96	53.229,75	5.142.453,36
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 898	2.035,83	0,00	5.144.489,19
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 899	7.521,70	0,00	5.152.010,89
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 900	26.051,72	0,00	5.178.062,61
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 901	12.535,86	0,00	5.190.598,47
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 902	6.053,53	0,00	5.196.652,00
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 903	11.650,94	0,00	5.208.302,94
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 904	11.387,86	0,00	5.219.690,80
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 925	10.421,39	0,00	5.230.112,19
20/12	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 11/2023	0,00	56.438,78	5.173.673,41
		A TRANSPORTAR	8.312.337,37	3.138.663,96	5.173.673,41

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.761-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0045



0139

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			8.312.337,37	3.138.663,96	5.173.673,41
20/12	Caixa	049 - Pagamento de 13o salario 112023	0,00	561,00	5.173.112,41
20/12	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 112023	0,00	184,38	5.172.928,03
Total do Dia:			87.658,83	57.184,16	5.172.928,03
21/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1. 905	6.207,59	0,00	5.179.135,62
Total do Dia:			6.207,59	0,00	5.179.135,62
24/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE. 1. 934	11.650,94	0,00	5.190.786,56
Total do Dia:			11.650,94	0,00	5.190.786,56
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE. 1. 930	26.051,72	0,00	5.216.838,28
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE. 1. 932	44.486,50	0,00	5.261.324,78
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE. 1. 933	12.535,86	0,00	5.273.860,64
26/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.888,81	5.265.971,83
26/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.145,00	5.263.826,83
Total do Dia:			83.074,08	10.033,81	5.263.826,83
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE. 1. 912	124.782,40	0,00	5.388.609,23
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE. 1. 913	17.615,23	0,00	5.406.224,46
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE. 1. 914	11.650,94	0,00	5.417.875,40
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE. 1. 910	184.450,00	0,00	5.602.325,40
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1. 906	4.790,03	0,00	5.607.115,43
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1. 907	2.524,88	0,00	5.609.640,31
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1. 908	4.348,20	0,00	5.613.988,51
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1. 909	361,74	0,00	5.614.350,25
Total do Dia:			350.523,42	0,00	5.614.350,25
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 349	0,00	14.729,00	5.599.621,25
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 352	0,00	7.795,00	5.591.826,25
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 353	0,00	8.922,40	5.582.903,85
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1. 915	11.675,69	0,00	5.594.579,54
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1. 916	11.675,69	0,00	5.606.255,23
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1. 918	13.236,91	0,00	5.619.492,14
A TRANSPORTAR			8.787.144,78	3.180.889,55	5.606.255,23

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

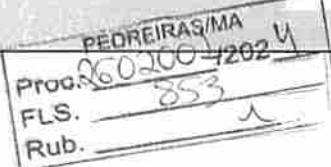
Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0046

0139



Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			8.787.144,78	3.180.889,55	5.606.255,23
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 919	3.855,51	0,00	5.623.347,65
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 920	19.116,27	0,00	5.642.463,92
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 921	9.478,99	0,00	5.651.942,91
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 922	24.268,10	0,00	5.676.211,01
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 923	3.202,13	0,00	5.679.413,14
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 924	19.127,41	0,00	5.698.540,55
28/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.480,50	5.696.060,05
Total do Dia:			115.636,70	33.926,90	5.696.060,05
29/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33333	0,00	7.485,00	5.688.575,05
29/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33334	0,00	5.490,00	5.683.085,05
29/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 917	13.236,91	0,00	5.696.321,96
Total do Dia:			13.236,91	12.975,00	5.696.321,96
30/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 926	11.675,69	0,00	5.707.997,65
30/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 927	13.236,91	0,00	5.721.234,56
Total do Dia:			24.912,60	0,00	5.721.234,56
SALDO DO CAIXA GERAL EM : 31/12/2023 =====>			8.917.579,61	3.196.345,05	5.721.234,56

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600141249

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2601001/2024
FLS.	854
Rub.	1

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data de Registro: 13/09/2017

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa **J L SARAIVA LTDA**, declara para os devidos fins de direitos, societário, tributário, trabalhista, administrativo e jurídico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600141249 foi realizado na data de 13/09/2017, com início de suas atividades na mesma data.

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

As atividades secundárias desenvolvidas pela empresa são:

- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-02 - Peixaria
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600141249

Inscrição Estadual nº 12.545.781-5

Data de Registro: 13/09/2017

**4.1 - Caixa e Equivalencia de Caixa**

Corresponde aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.

4.2 - Contas a Receber

Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.

4.3 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.

4.4 - Receitas e Despesas

São registrados com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, em especial os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

4.5 Capital Social

O capital social da empresa era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi alterado para R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

Políticas contábeis são princípios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:

A) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período;

B) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contábeis do ano de 2023 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2024 09:44 SOB N° 20240312821.
PROTOCOLO: 240312821 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403317480. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141149. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



PEDREIRAS/MA
Proc. 260200/2024
FLS. 887
Rub. 1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403313190 em 08/03/2024, protocolo 240312945. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J L SARAIVA LTDA
Número de Registro:	21600141249
CNPJ:	28634060000185
Município:	Lima Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:05 SOB Nº 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403313190. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	858
Rub.	

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 121, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J L SARAIVA LTDA, município Lima Campos, CNPJ nº 28.634.060/0001-85, Número de Registro (NIRE) 21600141249.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/09/2017

Ato constitutivo: 21102178469

Lima Campos, 01/01/2023

JOAO LEITE SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 034.149.993-58

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65726-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12540781-5

Local de Registro : Jucema

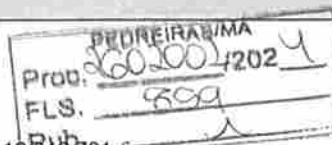
Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 2



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.847.902,68
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	241.002,30
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	93.626,73
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.177,57
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.078,68
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	258,65
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	96,96
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	123.466,07
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	250.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.254.240,04
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	134.748,02
Abert	Crédito	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	2.230.212,26
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	4.088.904,98
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	4.088.904,98
01/01	1317.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento de Balanço 2022	62.712,00
01/01	1318.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022	1.191.528,04
		Total Débitos	1.254.240,04
		Total Créditos	1.254.240,04
02/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1.690	8.322,48
02/01	69.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.739,15
		Total Débitos	10.061,63
		Total Créditos	10.061,63
03/01	70.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,00
		Total Débitos	1.252,00
		Total Créditos	1.252,00
04/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27185	1.252,14
		Total Débitos	1.252,14
		Total Créditos	1.252,14
05/01	37.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122022	1.177,57
		Total Débitos	5.356.888,36
		Total Créditos	5.356.888,36
		A Transportar =====> Débitos :	5.356.888,36
		Créditos :	5.356.888,36

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

PEDREIRAS/MA		0139
PEDREIRAS/MA		/202
Proc.	FLS.	/202
FLS.	Rub.	
Rub.		
Nº do Registro: 21600141249		FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.356.888,36	Créditos :
				5.356.888,36
05/01	38.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122022		1.078,68
05/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 115		559,95
			Total Débitos	2.816,20
			Total Créditos	2.816,20
06/01	40.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. 6 mês: 122022		96,96
06/01	71.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		488,00
06/01	72.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
06/01	73.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.241,00
			Total Débitos	9.215,96
			Total Créditos	9.215,96
07/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 116		1.028,40
			Total Débitos	1.028,40
			Total Créditos	1.028,40
09/01	74.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.134,00
09/01	75.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.826,00
09/01	76.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		11.510,30
09/01	77.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		8.189,00
			Total Débitos	26.659,30
			Total Créditos	26.659,30
		A Transportar =====> Débitos :	5.395.430,65	Créditos :
				5.395.430,65

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 860
 Rub. u

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

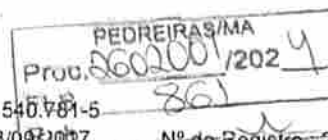
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21600141249

FOLHA: 4



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.395.430,65
		Créditos :	5.395.430,65
10/01	1319.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 020 - Saldos de Encerramento ao Balanço PAGO DIVIDENDOS	200.000,00
		Total Débitos	200.000,00
		Total Créditos	200.000,00
11/01	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27269	4.725,00
11/01	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50416	2.875,00
		Total Débitos	7.600,00
		Total Créditos	7.600,00
12/01	78.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref	1.739,15
		Total Débitos	1.739,15
		Total Créditos	1.739,15
16/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50417	639,00
		Total Débitos	639,00
		Total Créditos	639,00
17/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27370	2.098,17
17/01	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27371	370,80
17/01	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27372	330,50
17/01	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27375	4.627,82
17/01	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27376	1.008,24
17/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27379	10.091,55
		A Transportar =====> Débitos :	5.623.935,88
		Créditos :	5.623.935,88

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 5

PEDREIRASIMA
 Prod. 800200/2024
 FLS. 862
 Rub. 1

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.623.935,88
		Créditos :	5.623.935,88
17/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27382	1.942,80
17/01	79.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.826,00
17/01	80.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.510,30
17/01	81.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.189,00
		Total Débitos	43.995,18
		Total Créditos	43.995,18
20/01	39.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2022	258,65
20/01	91.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022	123.466,52
		Total Débitos	123.725,17
		Total Créditos	123.725,17
23/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias cor. forme: NFE, 2, 27499	479,23
23/01	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27500	5.839,80
23/01	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27501	4.142,88
23/01	82.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	157,00
23/01	83.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,84
		Total Débitos	12.221,75
		Total Créditos	12.221,75
25/01	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27528	4.171,20
		A Transportar =====> Débitos :	5.789.522,10
		Créditos :	5.789.522,10

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/202 4
 FLS. 863
 Rub. 2

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.789.522,10
		Créditos :	5.789.522,10
25/01	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27533	941,88
25/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27541	270,26
25/01	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27545	12.270,00
25/01	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27546	5.736,00
25/01	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27547	2.590,00
		Total Débitos	25.979,34
		Total Créditos	25.979,34
26/01	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27560	233,11
26/01	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27561	2.031,52
26/01	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1745	7.920,00
26/01	84.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	417,38
		Total Débitos	10.602,01
		Total Créditos	10.602,01
27/01	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 295	2.464,64
27/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 691	3.195,89
27/01	85.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
		A Transportar =====> Débitos :	5.828.887,71
		Créditos :	5.828.887,71

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

0139

Proc. 26020072024
 FLS. 864
 Rub. J

Proc. _____
 FLS. _____
 Rub. _____

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.828.887,71
		Créditos :	5.828.887,71
27/01	86.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.825,00
27/01	87.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.510,30
27/01	88.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.188,00
		Total Débitos	30.478,76
		Total Créditos	30.478,76
31/01	2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/01	3.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
31/01	4.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
31/01	5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
31/01	6.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
31/01	7.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês	104,16
31/01	89.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.575,00
31/01	90.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.390,40
		Total Débitos	5.974,25
		Total Créditos	5.974,25
		Total do Mês =====> Débitos :	5.858.385,26
		Créditos :	5.858.385,26

		A Transportar =====> Débitos :	5.858.385,26	Créditos :	5.858.385,26
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

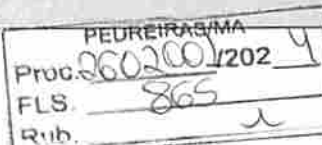
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 8



0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.858.385,26
		Créditos :	5.858.385,26
01/02	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 298	1.470,20
01/02	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 300	1.812,90
01/02	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27650	868,58
		Total Débitos	4.151,68
		Total Créditos	4.151,68
02/02	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299	970,60
02/02	136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.542,61
		Total Débitos	2.513,21
		Total Créditos	2.513,21
03/02	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 500856	8.934,44
03/02	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	699,39
03/02	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.363,85
		Total Débitos	12.997,68
		Total Créditos	12.997,68
04/02	187.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012023	1.264,17
04/02	188.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012023	1.158,78
		Total Débitos	2.422,95
		Total Créditos	2.422,95
06/02	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27709	9.375,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.889.845,78
		Créditos :	5.889.845,78

LIVRO DIÁRIO

FEDREIRAS/MA
 Prot. 000100/2024
 FLS. 866
 Rub. 1

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.889.845,78
		Créditos :	5.889.845,78
06/02	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27710	77,40
06/02	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27711	718,80
06/02	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27712	4.914,00
06/02	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27713	3.108,80
06/02	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27714	2.609,61
06/02	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27715	2.466,20
06/02	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27716	547,56
06/02	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27717	1.188,48
06/02	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27719	4.996,50
06/02	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	417,38
		Total Débitos	30.419,73
		Total Créditos	30.419,73
07/02	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	123,60
07/02	141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	110,17
07/02	142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,08
		A Transportar =====> Débitos :	5.911.460,36
		Créditos :	5.911.460,36

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2002 001202 4
FLS.	867
Rub.	

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.911.460,36
		Créditos :	5.911.460,36
07/02	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.466,20
07/02	144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	547,56
07/02	190.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 012023	104,16
		Total Débitos	3.687,77
		Total Créditos	3.687,77
08/02	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27763	6.182,50
08/02	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27764	7.487,50
08/02	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27765	7.487,50
08/02	145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,60
		Total Débitos	21.805,10
		Total Créditos	21.805,10
10/02	146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.575,00
10/02	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.390,40
		Total Débitos	2.965,40
		Total Créditos	2.965,40
11/02	116.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
11/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 108863	4.800,00
		Total Débitos	4.806,00
		Total Créditos	4.806,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.944.154,78
		Créditos :	5.944.154,78

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro

LIVRO : 0007

FEDREIRAS/MA	
Proc. 260200/2024	
FLS. 83	
Rub. 13/09/2017	Nº do Registro : 21600141249
	FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.944.154,78
		Créditos :	5.944.154,78
13/02	148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	699,39
13/02	149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.542,61
13/02	150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.363,85
		Total Débitos	5.605,85
		Total Créditos	5.605,85
15/02	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27853	14.725,00
15/02	151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	417,38
		Total Débitos	15.142,38
		Total Créditos	15.142,38
16/02	152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.090,00
16/02	153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.912,00
16/02	154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,00
		Total Débitos	6.865,00
		Total Créditos	6.865,00
17/02	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 692	5.877,65
17/02	155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	123,60
17/02	156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	110,17
17/02	157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,08
		A Transportar =====> Débitos :	5.978.215,51
		Créditos :	5.978.215,51

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRA/MA
 Proc. 202001/2024
 FLS. 804
 Rub.

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.978.215,51
		Créditos :	5.978.215,51
17/02	158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	677,17
		Total Débitos	7.124,67
		Total Créditos	7.124,67
20/02	189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2023	181,05
		Total Débitos	181,05
		Total Créditos	181,05
22/02	159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	159,00
22/02	160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,83
22/02	161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.575,00
22/02	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.542,60
22/02	163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,60
22/02	164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.390,40
22/02	165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.125,00
22/02	166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	239,60
22/02	167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.638,00
22/02	168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.036,27
		A Transportar =====> Débitos :	5.992.030,03
		Créditos :	5.992.030,03

PEDREIRAS/MA
 Prog. 202001/2024
 FLS. 865
 Rub. _____

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.992.030,03	5.992.030,03
22/02	169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.495,83
			Total Débitos	15.452,13
			Total Créditos	15.452,13
23/02	170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		699,39
23/02	171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.363,85
			Total Débitos	4.063,24
			Total Créditos	4.063,24
24/02	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 305		273,60
24/02	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50446		2.079,50
24/02	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		869,87
			Total Débitos	3.222,97
			Total Créditos	3.222,97
25/02	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1835		13.200,00
			Total Débitos	13.200,00
			Total Créditos	13.200,00
27/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28044		2.377,20
27/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28045		6.562,50
27/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28046		195,00
27/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28048		818,52
		A Transportar =====>	Débitos :	6.024.965,29
			Créditos :	6.024.965,29

LIVRO DIÁRIO

FEDREIRAS/MA

Proc. 2023.01/202 4

FLS. 866

Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.024.965,29
		Créditos :	6.024.965,29
27/02	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28049	1.212,68
27/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28050	2.255,00
27/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28057	4.614,00
27/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28058	5.835,85
27/02	173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
27/02	174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	123,60
27/02	175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	110,16
27/02	176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,08
27/02	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.090,00
27/02	178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.912,00
27/02	179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,00
27/02	180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	677,17
27/02	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.060,83
		Total Débitos	35.338,52
		A Transportar =====> Débitos :	6.050.350,59
		Créditos :	6.050.350,59

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	202001/2024
FLS.	807
Rub.	2

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep. 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.050.350,59
		Créditos :	6.050.350,59
		Total Créditos	35.338,52
28/02	1.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL	100.000,00
28/02	92.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
28/02	93.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagio mês	1.302,00
28/02	94.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
28/02	95.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
28/02	96.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
28/02	97.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês	104,16
28/02	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 819	1.858,63
28/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 820	1.644,86
28/02	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502574	6.574,10
28/02	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6703160	44.925,00
28/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15906	7.989,53
28/02	182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,60
		A Transportar =====> Débitos :	6.216.999,16
		Créditos :	6.216.999,16

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 16

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 868

Rub. 2

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.216.999,16
		Créditos :	6.216.999,16
28/02	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.934,44
28/02	184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.125,00
28/02	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	396,16
28/02	186.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023	88,13
Total Débitos			179.192,30
Total Créditos			179.192,30
Total do Mês =====>		Débitos :	6.229.542,89
		Créditos :	6.229.542,89

		A Transportar =====> Débitos :	6.229.542,89
		Créditos :	6.229.542,89

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65726-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 17

SECRETARIA/MA	4
Prob. 500.000/202	
FLS. 269	
Rub. _____	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.229.542,89	6.229.542,89
01/03	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28089		2.552,00
01/03	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28090		6.135,00
01/03	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28091		3.067,50
01/03	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28093		3.380,00
01/03	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28094		4.015,20
01/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28095		1.176,62
01/03	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16098		4.755,57
01/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16156		3.214,40
01/03	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.562,50
01/03	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.614,00
01/03	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.835,85
			Total Débitos	45.308,64
			Total Créditos	45.308,64
02/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28103		396,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.275.247,53
			Créditos :	6.275.247,53

LIVRO DIÁRIO

PEDEIRAS/MA
Prac. 0000012024
FLS. 870
Rub. <i>u</i>

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 55728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.275.247,53
		Créditos :	6.275.247,53
02/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28104	1.386,13
02/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28105	1.896,00
02/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28107	4.352,40
02/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28108	415,50
02/03	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16340	2.509,15
		Total Débitos	10.955,18
		Total Créditos	10.955,18
03/03	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28120	1.554,47
03/03	269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	77,40
03/03	270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	239,60
03/03	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.036,27
		Total Débitos	2.907,74
		Total Créditos	2.907,74
04/03	212.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
04/03	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 111461	4.750,00
04/03	316.0000	2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022023	1.264,17
		A Transportar =====> Débitos :	6.294.734,62
		Créditos :	6.294.734,62

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0607001/2024
 FLS. 871
 Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65726-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data de Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.294.734,62
		Créditos :	6.294.734,62
04/03	317.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022023	1.158,78
		Total Débitos	7.178,95
		Total Créditos	7.178,95
06/03	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307	1.002,60
06/03	272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.552,00
06/03	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.135,00
06/03	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.176,62
06/03	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	396,00
06/03	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.638,00
06/03	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	869,87
06/03	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.495,83
		Total Débitos	16.265,92
		Total Créditos	16.265,92
07/03	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 693	111.996,90
07/03	279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.352,40
07/03	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.430.110,62
		Créditos :	6.430.110,62

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 20



0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.430.110,62
		Créditos :	6.430.110,62
07/03	319.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 022023	104,16
		Total Débitos	118.055,46
		Total Créditos	118.055,46
08/03	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502987	1.323,84
08/03	281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.090,00
08/03	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.912,00
08/03	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	864,00
08/03	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.554,47
08/03	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.060,83
		Total Débitos	11.805,14
		Total Créditos	11.805,14
09/03	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	677,18
		Total Débitos	677,18
		Total Créditos	677,18
10/03	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44	745,96
10/03	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.125,00
10/03	288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	396,16
		Total Débitos	4.267,12
		Total Créditos	4.267,12
		A Transportar =====> Débitos :	6.446.964,22
		Créditos :	6.446.964,22

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2000012024

FLS. 873

Rub. *u*

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.446.964,22
		Créditos :	6.446.964,22
13/03	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17666	4.924,50
13/03	289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	239,60
13/03	290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.036,26
		Total Débitos	6.200,36
		Total Créditos	6.200,36
14/03	291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.638,00
14/03	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.495,84
14/03	293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,00
		Total Débitos	5.735,84
		Total Créditos	5.735,84
15/03	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28274	294,59
15/03	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28275	1.837,82
15/03	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28278	4.255,93
15/03	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28281	1.338,00
15/03	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28283	2.796,00
		Total Débitos	10.522,34
		Total Créditos	10.522,34
16/03	294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	869,87
		A Transportar =====> Débitos :	6.470.292,63
		Créditos :	6.470.292,63

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2002001/2024
FLS. 824
Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.470.292,63
			Créditos : 6.470.292,63
			Total Débitos 869,87
			Total Créditos 869,87
17/03	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28333	6.675,50
			Total Débitos 6.675,50
			Total Créditos 6.675,50
20/03	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18457	583,39
20/03	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18462	1.581,90
20/03	295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.022,50
20/03	296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.837,82
20/03	297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	396,16
20/03	298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.060,84
20/03	299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,40
20/03	300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	65,00
20/03	314.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023	88,13
20/03	318.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023	181,05
			Total Débitos 8.609,19
			Total Créditos 8.609,19
		A Transportar =====> Débitos :	6.485.577,32
			Créditos : 6.485.577,32

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65723-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucena

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

Inscrição Estadual 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

0139

PEDREIRA S.M.A.
 Proc. 2602001/2029
 FLS. 895
 Rub. A

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.485.577,32
		Créditos :	6.485.577,32
21/03	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28403	123,36
21/03	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28404	125,70
21/03	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28405	66,04
21/03	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28406	1.392,66
21/03	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28414	6.867,00
21/03	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6774212	4.335,00
21/03	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6774214	2.299,50
21/03	301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref	1.602,00
		Total Débitos	16.811,26
		Total Créditos	16.811,26
22/03	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18735	2.312,24
22/03	302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.127,00
22/03	303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.338,40
22/03	304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.392,66
22/03	305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.975,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.523.533,88
		Créditos :	6.523.533,88

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65726-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 24

PEDEIRASIMA
Proc. 260100/2024
FLS. 376
Rub. *u*

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.523.533,88
			Créditos : 6.523.533,88
			Total Débitos 21.145,30
			Total Créditos 21.145,30
24/03	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28448.	2.980,00
24/03	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28449	2.596,00
24/03	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28450	1.378,00
24/03	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28451	3.907,10
24/03	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28453	2.875,00
24/03	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1071	2.441,00
24/03	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 56	5.844,00
			Total Débitos 22.021,10
			Total Créditos 22.021,10
26/03	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1956	13.200,00
			Total Débitos 13.200,00
			Total Créditos 13.200,00
27/03	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 504208	3.686,20
27/03	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3214489	3.835,20
27/03	306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,33
		A Transportar =====> Débitos :	6.567.861,71
			Créditos : 6.567.861,71

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRASIMA

Proc. 2601001/202

FLS. 877

Rub. 1

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 35728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.567.861,71
		Créditos :	6.567.861,71
27/03	307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.867,00
27/03	308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.574,10
		Total Débitos	22.547,83
		Total Créditos	22.547,83
28/03	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6796165	15.225,00
28/03	309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	446,00
28/03	310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,40
28/03	311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	65,00
		Total Débitos	16.528,40
		Total Créditos	16.528,40
29/03	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50479	3.471,00
29/03	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19321	6.868,01
29/03	312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.022,50
		Total Débitos	11.361,51
		Total Créditos	11.361,51
30/03	247.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
30/03	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115058	48.302,56
30/03	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115058	9.021,94
		A Transportar =====> Débitos :	6.666.523,22
		Créditos :	6.666.523,22

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Provis. 202001/202 4
 FLS. 878
 Rub. 2

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.666.523,22
		Créditos :	6.666.523,22
30/03	313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	932,00
		Total Débitos	58.262,50
		Total Créditos	58.262,50
31/03	191.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/03	192.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
31/03	193.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
31/03	194.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
31/03	195.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
31/03	196.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
31/03	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81981	2.190,00
31/03	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1964	6.600,00
31/03	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 694	20.282,87
31/03	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 695	20.905,50
31/03	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 696	23.483,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.743.925,44
		Créditos :	6.743.925,44

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: **21540.781-5**

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 27

PEDREIRAS/MA

Proc. 2002001/2024

FLS. 879

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.743.925,44
		Créditos :	6.743.925,44
31/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 697	20.566,50
31/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 698	14.092,50
31/03	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 699	24.629,50
31/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 700	16.246,50
31/03	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 701	17.291,50
31/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 702	14.640,50
31/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 703	16.091,35
31/03	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 704	17.437,00
31/03	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 705	16.195,50
31/03	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 706	6.871,00
31/03	315.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023	39.984,32
		Total Débitos	280.516,39
		Total Créditos	280.516,39
Total do Mês =====>		Débitos :	6.947.971,61
		Créditos :	6.947.971,61

		A Transportar =====> Débitos :	6.947.971,61
		Créditos :	6.947.971,61

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI: 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

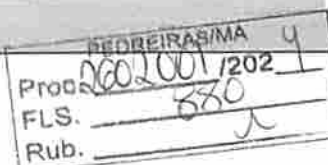
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 28



0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				6.947.971,61	6.947.971,61
03/04	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28568			4.069,75
03/04	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28577			4.575,00
03/04	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28578			1.033,00
03/04	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28579			15.429,20
03/04	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28580			14.354,50
03/04	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28581			1.945,00
03/04	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28582			2.589,90
03/04	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28584			6.135,00
03/04	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81984			1.200,00
03/04	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224284			3.675,40
03/04	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224285			742,00
03/04	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65			758,40
03/04	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 707			179.812,40
		A Transportar =====>	Débitos :	7.184.291,16	Créditos : 7.184.291,16

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 1540.781-5

Local de Registro : Jucema

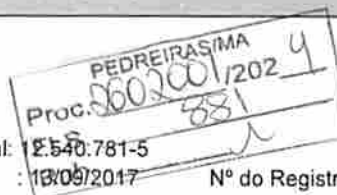
Data do Registro : 18/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				7.184.291,16	7.184.291,16
03/04	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 708			20.250,90
03/04	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 709			879,16
03/04	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 710			80.054,70
03/04	442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.127,00
03/04	443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.338,40
03/04	444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.585,33
03/04	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.323,84
03/04	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			14.975,00
				Total Débitos	357.853,88
				Total Créditos	357.853,88
04/04	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28601			6.768,00
04/04	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28602			6.150,00
04/04	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28603			5.212,50
04/04	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28604			5.212,50
		A Transportar =====>	Débitos :	7.329.168,49	Créditos : 7.329.168,49

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 30

0139



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.329.168,49	7.329.168,49
04/04	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28605		6.890,00
04/04	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28606		6.890,00
04/04	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28607		6.201,00
04/04	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28608		1.122,80
04/04	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28609		6.100,00
04/04	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28610		6.100,00
04/04	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28611		2.617,08
04/04	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28612		6.890,00
04/04	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28613		4.134,00
04/04	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28614		5.070,00
04/04	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28615		6.150,00
04/04	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28616		7.185,00
04/04	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28617		5.835,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.400.353,37
				Créditos :
				7.400.353,37

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 31

FEDREIRAS/MA
Proc. 000200/2024
FLS. 883
Rub. _____

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.400.353,37	7.400.353,37
04/04	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28618		7.185,00
04/04	356.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		10,00
04/04	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115884		36.874,30
04/04	358.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		10,00
04/04	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115885		24.992,70
04/04	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115885		28.202,30
04/04	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431077		488,85
04/04	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431078		439,40
04/04	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431079		437,45
04/04	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431080		454,90
04/04	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431081		413,95
04/04	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431082		436,50
04/04	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431083		19,98
		A Transportar =====>	Débitos :	7.500.318,70
				Créditos :
				7.500.318,70

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA 0139
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Data de Registro : 13/09/2017
 N° do Registro : 21600141249
 LIVRO 0007 FOLHA: 32

PEDREIRAS/MA
 2002001/202
 339
 4
 u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.500.318,70
		Créditos :	7.500.318,70
04/04	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431084	440,00
04/04	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431085	421,10
04/04	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431086	2.250,00
04/04	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431087	1.700,00
04/04	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431088	1.260,00
04/04	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431089	1.898,00
04/04	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431090	431,71
04/04	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431091	440,46
04/04	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431092	318,16
04/04	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431093	74,88
04/04	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431094	68,28
04/04	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431095	447,95
04/04	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431096	473,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.510.542,24
		Créditos :	7.510.542,24

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.510.542,24
		Créditos :	7.510.542,24
04/04	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431097	105,92
04/04	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431098	199,25
04/04	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431099	404,85
04/04	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431100	160,00
04/04	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431101	396,60
04/04	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431102	422,65
04/04	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431103	124,30
04/04	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431104	353,30
04/04	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431105	367,30
04/04	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431106	439,80
04/04	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431107	406,95
04/04	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431108	600,00
04/04	447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	15.429,20
		A Transportar =====> Débitos :	7.529.952,36
		Créditos :	7.529.952,36

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 34

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 886
Rub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.529.952,36
		Créditos :	7.529.952,36
04/04	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.354,50
		Total Débitos	238.481,37
		Total Créditos	238.481,37
05/04	449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.150,00
05/04	450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.070,00
05/04	451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.150,00
05/04	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.185,00
05/04	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.185,00
05/04	516.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032023	1.264,17
05/04	517.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032023	1.158,78
		Total Débitos	34.162,95
		Total Créditos	34.162,95
06/04	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	958,00
06/04	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.525,00
06/04	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.768,00
06/04	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.212,50
		A Transportar =====> Débitos :	7.592.933,31
		Créditos :	7.592.933,31

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 35

0139

PEDREIRAS/MA
Proc. 2002001/202 4
FLS. 837
Rub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.592.933,31
		Créditos :	7.592.933,31
06/04	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.212,50
06/04	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.890,00
06/04	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.134,00
06/04	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
		Total Débitos	36.535,00
		Total Créditos	36.535,00
07/04	519.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032023	104,16
		Total Débitos	104,16
		Total Créditos	104,16
08/04	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28670	199,90
08/04	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28671	20.427,30
08/04	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28672	6.973,00
08/04	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28673	110,39
08/04	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28674	303,60
08/04	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28675	2.809,00
08/04	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28676	22.991,00
		Total Débitos	53.814,19
		Total Créditos	53.814,19
		A Transportar =====> Débitos :	7.668.923,16
		Créditos :	7.668.923,16

LIVRO DIÁRIO



J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.668.923,16
		Créditos :	7.668.923,16
10/04	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21456	3.912,15
10/04	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	223,92
10/04	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.022,50
10/04	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,34
10/04	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	446,00
10/04	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	932,00
10/04	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.973,00
10/04	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,40
10/04	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	65,00
		Total Débitos	15.952,31
		Total Créditos	15.952,31
11/04	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28715	2.334,00
11/04	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21494	2.999,00
11/04	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.126,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.691.334,47
		Créditos :	7.691.334,47

LIVRO DIÁRIO

Página 37 de 122

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 37

PELORENAS/MA
 Prod. 60100/2024
 FLS. 889
 Rub. u

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.691.334,47
		Créditos :	7.691.334,47
11/04	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.338,40
11/04	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.809,00
11/04	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.975,00
		Total Débitos	25.581,40
		Total Créditos	25.581,40
12/04	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 712	151.000,00
12/04	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
12/04	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
		Total Débitos	153.211,50
		Total Créditos	153.211,50
13/04	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28763	3.232,40
13/04	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28764	3.771,00
13/04	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28765	900,00
13/04	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28766	6.290,00
13/04	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28767	6.290,00
13/04	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28768	5.075,84
		A Transportar =====> Débitos :	7.889.227,61
		Créditos :	7.889.227,61

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024
FLS. 890
Rub. u

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.889.227,61
		Créditos :	7.889.227,61
13/04	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 713	16.758,00
13/04	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 714	22.585,50
13/04	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 715	16.162,00
13/04	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 716	20.970,00
13/04	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 717	25.295,50
13/04	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 718	17.979,60
13/04	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 719	18.758,50
13/04	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 720	20.895,60
		Total Débitos	184.963,94
		Total Créditos	184.963,94
14/04	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28774	619,74
14/04	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28778	2.067,00
14/04	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 57	1.200,00
14/04	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58	1.560,00
		Total Débitos	5.446,74
		Total Créditos	5.446,74
		A Transportar =====> Débitos :	8.054.079,05
		Créditos :	8.054.079,05

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

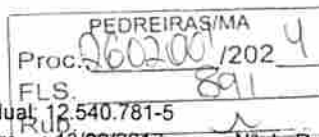
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 39



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			8.054.079,05	8.054.079,05	
15/04	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72			118,05
				Total Débitos	118,05
				Total Créditos	118,05
17/04	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			446,00
17/04	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			993,00
17/04	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			865,00
17/04	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			459,00
17/04	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.302,37
17/04	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			958,00
17/04	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.525,00
17/04	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.045,00
				Total Débitos	8.593,37
				Total Créditos	8.593,37
18/04	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28837			5.177,46
18/04	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28838			515,09
18/04	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.232,40
		A Transportar =====>	Débitos :	8.071.715,42	Créditos :
					8.071.715,42

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 40



0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.071.715,42
		Créditos :	8.071.715,42
18/04	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.771,00
18/04	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	900,00
18/04	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.290,00
18/04	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.290,00
18/04	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,84
		Total Débitos	31.251,79
		Total Créditos	31.251,79
19/04	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28863	2.040,26
19/04	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	932,00
19/04	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
19/04	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19.110,17
19/04	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
19/04	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
		Total Débitos	45.175,29
		Total Créditos	45.175,29
20/04	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28870	1.040,21
		A Transportar =====> Débitos :	8.140.257,76
		Créditos :	8.140.257,76

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	8.140.257,76	Créditos : 8.140.257,76
20/04	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233081369		21.195,00
20/04	514.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023		39.984,32
20/04	518.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023		181,05
			Total Débitos	62.400,58
			Total Créditos	62.400,58
24/04	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 721		117.540,00
24/04	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.445,00
24/04	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		766,50
24/04	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		344,00
24/04	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		648,00
24/04	498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		863,30
24/04	499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.376,86
24/04	500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		10.641,00
24/04	501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.177,46
			Total Débitos	144.802,12
			Total Créditos	144.802,12
		A Transportar =====> Débitos :	8.346.420,25	Créditos : 8.346.420,25

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 42



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.346.420,25
		Créditos :	8.346.420,25
25/04	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24351	6.483,85
25/04	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 722	10.479,10
25/04	502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	993,00
25/04	503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	865,00
25/04	504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	459,00
25/04	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.302,37
25/04	506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	22.627,32
		Total Créditos	22.627,32
26/04	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3250999	3.561,60
26/04	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	959,00
26/04	508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19.110,17
26/04	509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.525,00
26/04	510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	689,00
		Total Débitos	25.844,77
		Total Créditos	25.844,77
		A Transportar =====> Débitos :	8.394.892,34
		Créditos :	8.394.892,34

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: Jucema

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

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 895
 Rub. 1

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

LIVRO: 0007

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.394.892,34
		Créditos :	8.394.892,34
27/04	511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.686,20
		Total Débitos	3.686,20
		Total Créditos	3.686,20
28/04	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29025	6.210,00
28/04	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1084	2.495,00
28/04	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233091186	11.700,00
28/04	512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.809,10
28/04	513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.664,00
		Total Débitos	34.878,10
		Total Créditos	34.878,10
29/04	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910820	30.450,00
29/04	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910821	10.260,00
		Total Débitos	40.710,00
		Total Créditos	40.710,00
30/04	320.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
30/04	321.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
30/04	322.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
30/04	323.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
		A Transportar =====> Débitos :	8.476.928,11
		Créditos :	8.476.928,11

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 2002001/202 4
FLS. 896

0139

Inscrição Estadual: R10540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.476.928,11
		Créditos :	8.476.928,11
30/04	324.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
30/04	325.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
30/04	515.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	92.669,82
		Total Débitos	95.678,67
		Total Créditos	95.678,67
Total do Mês =====>		Débitos :	8.569.845,31
		Créditos :	8.569.845,31
		A Transportar =====> Débitos :	8.569.845,31
		Créditos :	8.569.845,31

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual

Data do Registro

LIVRO : 0007

PEDREIRAS/MA	
Proc. 8602001/202	4
FLS. 12.540.781-5	897
Pub. 13/09/2017	

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
01/05	526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3257636		5.016,42
			Total Débitos	5.016,42
			Total Créditos	5.016,42
02/05	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29119		772,31
02/05	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29120		14.975,00
02/05	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29121		2.754,00
02/05	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431115		2.484,50
02/05	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 723		25.295,50
02/05	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 724		17.437,00
02/05	572.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 725		20.970,00
02/05	573.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 726		16.162,00
02/05	574.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 727		22.585,50
02/05	596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.445,00
02/05	597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		766,50
		A Transportar =====>	Débitos :	8.700.509,04
			Créditos :	8.700.509,04

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 2002001/2024
FLS. 898
Rub. 2

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.700.509,04
		Créditos :	8.700.509,04
02/05	598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
02/05	599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	648,00
02/05	600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,30
02/05	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
02/05	602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
02/05	603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,00
		Total Débitos	151.029,47
		Total Créditos	151.029,47
03/05	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3261287	3.451,68
03/05	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 728	5.060,51
03/05	604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19.110,16
03/05	605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	344,00
		Total Débitos	27.966,35
		Total Créditos	27.966,35
04/05	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2082	15.075,00
04/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 729	15.396,17
		A Transportar =====> Débitos :	8.784.328,72
		Créditos :	8.784.328,72

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 47

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/202 4
FLS. 399
Rub. A

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.784.328,72
		Créditos :	8.784.328,72
04/05	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 732	10.556,15
04/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 733	12.295,01
04/05	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 734	19.445,19
04/05	606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
04/05	607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
04/05	608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	680,09
		Total Débitos	91.465,47
		Total Créditos	91.465,47
05/05	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29182	1.889,52
05/05	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29183	1.548,46
05/05	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29184	107,20
05/05	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 735	10.264,14
05/05	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	994,00
05/05	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	866,00
05/05	611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	460,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.861.452,34
		Créditos :	8.861.452,34

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 48

PEDREIRAS/MA
 Proc. 3002001/202 4
 FLS. 900
 Rub.

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.861.452,34
		Créditos :	8.861.452,34
05/05	612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.302,36
05/05	613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
05/05	648.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042023	1.264,17
05/05	649.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042023	1.158,78
05/05	651.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042023	104,16
		Total Débitos	22.003,79
		Total Créditos	22.003,79
08/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 736	19.967,00
08/05	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 737	16.139,50
08/05	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 738	17.269,00
08/05	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 739	8.377,00
08/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 740	18.023,90
08/05	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 741	22.723,00
08/05	614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.809,10
08/05	615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.664,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.984.299,31
		Créditos :	8.984.299,31

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRASIMA

 Proc. 200200/2024
 FLS. 903
 Rub.

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.984.299,31
		Créditos :	8.984.299,31
08/05	616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	689,00
		Total Débitos	117.661,50
		Total Créditos	117.661,50
09/05	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Frazo conf. NFE, 1, 507357	3.675,15
09/05	617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref	5.075,00
09/05	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
09/05	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
		Total Débitos	26.768,01
		Total Créditos	26.768,01
10/05	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 742	70.114,55
10/05	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,00
		Total Débitos	70.892,55
		Total Créditos	70.892,55
11/05	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	649,00
11/05	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,30
		Total Débitos	1.512,30
		Total Créditos	1.512,30
12/05	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 743	18.209,70
12/05	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 744	27.621,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.129.991,87
		Créditos :	9.129.991,87

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 202001/2024

FLS. 902

Rub. _____

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.129.991,87	Créditos :
				9.129.991,87
12/05	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 745		21.637,20
12/05	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1, 746		19.152,00
12/05	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 747		19.376,50
12/05	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 748		21.442,50
12/05	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		346,74
		Total Débitos		127.785,64
		Total Créditos		127.785,64
15/05	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3275436		5.321,34
15/05	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		345,00
15/05	625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		619,74
15/05	626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		680,09
		Total Débitos		6.966,17
		Total Créditos		6.966,17
16/05	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29406		650,76
16/05	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29407		8.247,00
16/05	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28503		386,46
		A Transportar =====> Débitos :	9.228.197,20	Créditos :
				9.228.197,20

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA Página 51 de 122
 Proc. 000001/2024
 FLS. 003
 Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 51

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.228.197,20
		Créditos :	9.228.197,20
16/05	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28506	358,59
16/05	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 750	16.162,00
16/05	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 751	22.585,50
16/05	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 752	20.970,00
16/05	627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	689,00
16/05	628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.070,00
		Total Débitos	72.119,31
		Total Créditos	72.119,31
17/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 754	80.054,70
		Total Débitos	80.054,70
		Total Créditos	80.054,70
18/05	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 757	22.475,90
18/05	629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.809,10
18/05	630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.663,00
		Total Débitos	36.948,00
		Total Créditos	36.948,00
19/05	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29450	552,29
19/05	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29451	2.396,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.410.983,28
		Créditos :	9.410.983,28

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 904

Rub. J

0139

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.410.983,28
		Créditos :	9.410.983,28
19/05	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29453	6.087,50
19/05	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29454	6.135,00
19/05	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29456	2.820,00
19/05	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29460	1.321,56
19/05	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29461	555,40
19/05	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29466	5.375,80
19/05	556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29467	6.285,00
19/05	650.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 042023	181,05
		Total Débitos	31.709,60
		Total Créditos	31.709,60
22/05	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29503	14.725,00
22/05	631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,00
22/05	632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	346,74
22/05	633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.150,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.465.744,33
		Créditos :	9.465.744,33

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual. 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 53

PEDREIRA/SMA
Proc. 2602001/202 4
FLS. dos
Rub. J

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.465.744,33
		Créditos :	9.465.744,33
22/05	634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
22/05	635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	257,44
22/05	636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.992,00
22/05	637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	918,00
22/05	646.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	92.669,82
		Total Débitos	128.257,00
		Total Créditos	128.257,00
24/05	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50537	308,50
24/05	638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	680,08
		Total Débitos	988,58
		Total Créditos	988,58
26/05	639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.070,00
		Total Débitos	2.070,00
		Total Créditos	2.070,00
27/05	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7013015	31.009,92
		Total Débitos	31.009,92
		Total Créditos	31.009,92
29/05	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3293371	3.196,00
29/05	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 758	10.187,40
		A Transportar =====> Débitos :	9.615.453,49
		Créditos :	9.615.453,49

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 54

PEDREIRAS/MA
Proc. 2023.001/2024
FLS. 906
Rub. _____

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.615.453,49
		Créditos :	9.615.453,49
29/05	640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.791,93
		Total Débitos	15.175,33
		Total Créditos	15.175,33
30/05	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29632.	2.184,53
30/05	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29633.	12.060,00
30/05	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29635.	660,56
30/05	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29636.	1.316,88
30/05	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29637.	864,60
30/05	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29638.	6.344,10
30/05	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29639.	1.569,78
30/05	641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.992,00
		Total Débitos	29.992,45
		Total Créditos	29.992,45
31/05	520.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês.	59,82
31/05	521.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês.	1.320,00
31/05	522.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês.	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.649.937,69
		Créditos :	9.649.937,69

LIVRO DIÁRIO

PEBREIRAS/MA
 Proc. N.º 202001/202
 FLS. 902
 Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 55

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	9.649.937,69	Créditos :	9.649.937,69	
31/05	523.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		99,00		
31/05	524.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		145,20		
31/05	525.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês		105,60		
31/05	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509034		3.043,80		
31/05	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29655		14.820,00		
31/05	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29676		99,00		
31/05	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29677		524,25		
31/05	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		10.150,00		
31/05	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.420,00		
31/05	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		257,44		
31/05	645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		918,00		
31/05	647.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023		30.747,73		
			Total Débitos	67.029,84		
			Total Créditos	67.029,84		
		Total do Mês =====>	Débitos :	9.714.267,71	Créditos :	9.714.267,71
		A Transportar =====>	Débitos :	9.714.267,71	Créditos :	9.714.267,71

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 57

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0002001/2024	
FLS. 909	
RUB. 1	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.783.557,21
		Créditos :	9.783.557,21
01/06	694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	346,73
01/06	695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.820,00
		Total Débitos	84.456,23
		Total Créditos	84.456,23
02/06	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1. 759	9.780,78
		Total Débitos	9.780,78
		Total Créditos	9.780,78
05/06	696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.070,00
05/06	697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
05/06	698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.184,53
05/06	699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	524,25
05/06	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.005,50
05/06	701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.638,20
05/06	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.085,00
05/06	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
05/06	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.833.727,20
		Créditos :	9.833.727,20

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 000001/2024

FLS. 910

Rub. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.833.727,20
		Créditos :	9.833.727,20
05/06	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.225,00
05/06	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.875,00
05/06	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.520,00
05/06	755.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 052023	1.280,82
05/06	756.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052023	1.174,80
		Total Débitos	58.298,10
		Total Créditos	58.298,10
06/06	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.791,93
		Total Débitos	1.791,93
		Total Créditos	1.791,93
07/06	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 86	1.503,80
07/06	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122344	5.200,00
07/06	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,17
07/06	758.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 052023	105,60
		Total Débitos	8.838,57
		Total Créditos	8.838,57
09/06	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50557	1.655,00
09/06	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 760	89.111,40
		A Transportar =====> Débitos :	9.968.199,72
		Créditos :	9.968.199,72

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Página 59 de 122

Proc. 202201/2024
FLS. 011
Rub. 1

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	9.968.199,72	Créditos :	9.968.199,72
09/06	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 761				95.014,25
09/06	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				4.991,00
09/06	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				3.675,15
09/06	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				184,10
09/06	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				799,00
09/06	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				940,00
					Total Débitos	196.369,90
					Total Créditos	196.369,90
12/06	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7071810				736,80
12/06	674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124238				5.200,00
12/06	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				10.150,00
12/06	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				3.420,00
12/06	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				257,43
12/06	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				918,00
12/06	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				4.908,00
		A Transportar =====>	Débitos :	10.099.393,45	Créditos :	10.099.393,45

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.840.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 60

PÉDREIRAS/MA	
Proc.	2602007/202 4
FLS.	012
Pub.	1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.099.393,45
		Créditos :	10.099.393,45
		Total Débitos	25.590,23
		Total Créditos	25.590,23
13/06	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	2.045,00
		Total Créditos	2.045,00
14/06	675.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3,00
14/06	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 125376	2.549,75
		Total Débitos	2.552,75
		Total Créditos	2.552,75
15/06	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 849	800,00
15/06	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1	3.300,00
		Total Débitos	4.100,00
		Total Créditos	4.100,00
16/06	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.791,94
		Total Débitos	1.791,94
		Total Créditos	1.791,94
19/06	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	184,10
19/06	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	799,00
19/06	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,17
19/06	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	940,00
19/06	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.336,64
		A Transportar =====> Débitos :	10.124.172,05
		Créditos :	10.124.172,05

LIVRO DIÁRIO

PREDRETRAB/MA

No. 5002001/2024

FLS. 913
Rub. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep. 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual. 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 10.124.172,05
			Créditos : 10.124.172,05
19/06	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
19/06	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	288,20
19/06	729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	523,26
			Total Débitos 19.120,37
			Total Créditos 19.120,37
20/06	730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.908,00
20/06	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	220,19
20/06	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	438,96
20/06	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.114,70
20/06	753.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	30.747,73
20/06	757.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023	184,38
			Total Débitos 38.613,96
			Total Créditos 38.613,96
21/06	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 510418	279,20
			Total Débitos 279,20
			Total Créditos 279,20
22/06	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30065	3.690,00
		A Transportar =====>	Débitos : 10.171.586,67
			Créditos : 10.171.586,67

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2002001/2024
 FLS. 914
 Rub. 2

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.171.586,67
		Créditos :	10.171.586,67
22/06	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30067	3.025,80
22/06	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30068	3.528,16
22/06	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30069	2.214,00
22/06	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30070	4.204,05
22/06	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ - 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.676,00
22/06	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,00
22/06	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.950,60
22/06	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.794,00
		Total Débitos	23.418,61
		Total Créditos	23.418,61
26/06	685.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	26.445,00
26/06	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
26/06	739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.528,16
26/06	740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.204,05
		Total Débitos	36.222,21
		Total Créditos	36.222,21
		A Transportar =====> Débitos :	10.227.537,49
		Créditos :	10.227.537,49

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cap : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA

Proc: 202001/2024

FLS. 915

Rub. 1

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.227.537,49
		Créditos :	10.227.537,49
27/06	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 762	95.014,25
27/06	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60	4.386,00
27/06	741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,16
27/06	742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
27/06	743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	288,20
27/06	744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	523,26
		Total Débitos	106.260,87
		Total Créditos	106.260,87
28/06	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 510936	3.043,80
28/06	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30187	698,25
28/06	745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	940,00
28/06	746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.336,64
		Total Débitos	15.018,69
		Total Créditos	15.018,69
29/06	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 763	24.204,57
29/06	747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	184,09
		A Transportar =====> Débitos :	10.373.205,71
		Créditos :	10.373.205,71

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602002/2024

FLS. 916

Rub. 2

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.373.205,71	10.373.205,71
29/06	748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		798,00
			Total Débitos	25.186,66
			Total Créditos	25.186,66
30/06	652.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		59,82
30/06	653.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
30/06	654.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
30/06	655.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		99,00
30/06	656.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		145,20
30/06	657.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês		105,60
30/06	749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.909,00
30/06	750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		220,19
30/06	751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		438,96
30/06	752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.114,70
30/06	754.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023		17.303,85
30/06	759.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2023		1.137,14
		A Transportar =====>	Débitos :	10.403.177,17
			Créditos :	10.403.177,17

LIVRO DIÁRIO		PEDREIRAS/MA Proc. 2002001/2024		0139	
J L SARAIVA LTDA		FLS. 912			
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep. 65/28-000		Rub. _____			
Lima Campos / MA					
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Inscrição Estadual: 12.540.781-5			
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 13/09/2017		Nº do Registro : 21600141249	
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		LIVRO : 0007		FOLHA: 65	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	10.403.177,17	Créditos : 10.403.177,17
				Total Débitos	29.173,46
				Total Créditos	29.173,46
		Total do Mês =====>	Débitos :	10.403.177,17	Créditos : 10.403.177,17
		A Transportar =====>	Débitos :	10.403.177,17	Créditos : 10.403.177,17

LIVRO DIÁRIO

PELOREIRAS/MA

Proc. 2002001/202 4

J L SARAIVA LTDA

FLS. 918

0139

Rub. 2

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	10.403.177,17	Créditos :	10.403.177,17
03/07	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 764				10.487,08
03/07	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 766				18.434,00
03/07	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 768				16.834,32
03/07	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 769				2.491,80
03/07	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 771				19.980,96
03/07	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 772				6.982,00
03/07	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 773				548,40
03/07	812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				3.043,80
03/07	813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				1.676,00
03/07	814.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				336,00
03/07	815.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				2.950,60
03/07	816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				1.794,00
					Total Débitos	85.558,96
					Total Créditos	85.558,96
		A Transportar =====>	Débitos :	10.488.736,13	Créditos :	10.488.736,13

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 2022001/202 4
 FLS. 019
 Rub. 1

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.488.736,13
		Créditos :	10.488.736,13
04/07	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30281	8.941,21
04/07	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30282	90,36
04/07	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30283	1.613,10
04/07	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30284	14,98
04/07	770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30285	42,86
04/07	771.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30286	2.578,54
04/07	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30287	428,56
04/07	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30296	91,76
04/07	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 774	11.903,50
04/07	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 775	17.542,48
04/07	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 776	13.826,00
04/07	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 777	17.889,00
04/07	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 778	10.368,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.574.066,48
		Créditos :	10.574.066,48

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 68

PIREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 920
Rub. 4

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.574.066,48
		Créditos :	10.574.066,48
04/07	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 779	12.061,50
04/07	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 780	16.797,30
04/07	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 781	13.833,50
04/07	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 782	20.953,20
04/07	817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	245,60
		Total Débitos	149.221,45
		Total Créditos	149.221,45
05/07	818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
05/07	845.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062023	1.280,82
05/07	846.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062023	1.174,80
		Total Débitos	3.306,54
		Total Créditos	3.306,54
07/07	819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
07/07	820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	288,20
07/07	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	523,26
07/07	848.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062023	105,60
		Total Débitos	4.937,06
		Total Créditos	4.937,06
		A Transportar =====> Débitos :	10.646.201,18
		Créditos :	10.646.201,18

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep.: 55728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 69

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602

FLS. _____

Rub. _____

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.646.201,18	Créditos : 10.646.201,18
10/07	774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 102		1.630,38
10/07	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 783		1.504,62
10/07	822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		10.336,64
10/07	823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		220,18
10/07	824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		438,96
10/07	825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.114,70
		Total Débitos		16.245,48
			Total Créditos	16.245,48
11/07	775.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50589		1.427,75
			Total Débitos	1.427,75
			Total Créditos	1.427,75
12/07	826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.676,00
12/07	827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		336,00
12/07	828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.950,60
12/07	829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.795,00
12/07	830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		850,92
		A Transportar =====> Débitos :	10.671.482,93	Créditos : 10.671.482,93

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602

FLS. _____

Rub. _____

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 921

Rub. u

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

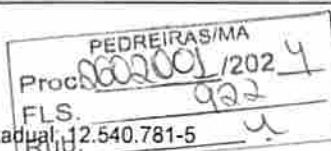
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 70



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.671.482,93
		Créditos :	10.671.482,93
12/07	831.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.230,00
12/07	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.008,60
12/07	833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	738,00
		Total Débitos	10.585,12
		Total Créditos	10.585,12
14/07	834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	245,60
		Total Débitos	245,60
		Total Créditos	245,60
19/07	835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,91
		Total Débitos	850,91
		Total Créditos	850,91
20/07	843.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	17.303,85
20/07	847.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023	184,38
		Total Débitos	17.488,23
		Total Créditos	17.488,23
21/07	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	698,25
		Total Débitos	698,25
		Total Créditos	698,25
24/07	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	245,60
24/07	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	279,20
24/07	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.230,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.695.497,32
		Créditos :	10.695.497,32

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 71

PEDREIRAS/MA
Proc. 202001/2024
FLS. 923
Rub. u

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	10.695.497,32	Créditos :	10.695.497,32
24/07	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.008,60
24/07	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			738,00
				Total Débitos	3.501,40
				Total Créditos	3.501,40
25/07	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 784			73.278,13
				Total Débitos	73.278,13
				Total Créditos	73.278,13
26/07	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30617.			171,49
26/07	777.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30618			2.491,66
26/07	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30619			1.387,39
26/07	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30620			165,87
26/07	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30621			399,08
26/07	781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30622			5.925,40
26/07	782.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30624			1.434,66
				Total Débitos	11.975,55
				Total Créditos	11.975,55
27/07	783.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 512675			13.733,14
27/07	784.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30627			535,68
		A Transportar =====> Débitos :	10.796.766,42	Créditos :	10.796.766,42

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 924
 Rub. 1

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.796.766,42	10.796.766,42
27/07	785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30635		2.264,40
27/07	786.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30636		14.225,00
27/07	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30637		3.734,82
27/07	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30638		419,30
27/07	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30639		14.820,00
			Total Débitos	49.732,34
			Total Créditos	49.732,34
30/07	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 797		73.278,13
30/07	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 798		19.980,96
30/07	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 799		10.487,08
30/07	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 796		20.953,20
			Total Débitos	124.699,37
			Total Créditos	124.699,37
31/07	760.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		59,82
31/07	761.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
31/07	762.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
		A Transportar =====>	Débitos :	10.959.629,13
			Créditos :	10.959.629,13

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 002001/2024
 FLS. 935
 Rub. 2

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.959.629,13
		Créditos :	10.959.629,13
31/07	763.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/07	764.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/07	765.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/07	842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.043,80
31/07	844.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	22.068,74
		Total Débitos	28.162,16
		Total Créditos	28.162,16
Total do Mês =====>		Débitos :	10.985.091,47
		Créditos :	10.985.091,47

		A Transportar =====>	Débitos :	10.985.091,47	Créditos :	10.985.091,47
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.840.781-5

Local de Registro : Jucema

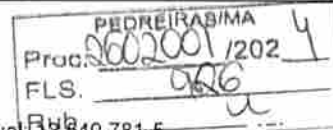
Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 74



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			10.985.091,47		10.985.091,47
01/08	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.230,00
01/08	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.008,60
01/08	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			738,00
				Total Débitos	2.976,60
				Total Créditos	2.976,60
03/08	855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30744			3.649,40
03/08	856.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30745			1.661,59
03/08	857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30746			6.467,72
03/08	858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30748			3.477,48
03/08	859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30749			536,09
03/08	860.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30750			1.754,40
03/08	861.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30753			1.098,00
03/08	862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30754			13.975,00
03/08	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30755			5.835,00
		A Transportar =====>	Débitos :	11.026.522,75	Créditos : 11.026.522,75

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep. 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 75

PEDEIRAS/MA
Proc. 260200/2024
FLS. 927
Rub. u

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	11.026.522,75	Créditos : 11.026.522,75
03/08	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30759		698,25
03/08	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30764		5.835,00
03/08	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 785		9.698,40
			Total Débitos	54.686,33
			Total Créditos	54.686,33
05/08	866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50606		1.579,50
05/08	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7277879		14.475,00
05/08	932.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072023		1.280,82
05/08	933.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072023		1.174,80
			Total Débitos	18.510,12
			Total Créditos	18.510,12
07/08	935.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072023		105,60
			Total Débitos	105,60
			Total Créditos	105,60
08/08	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 786		22.112,00
			Total Débitos	22.112,00
			Total Créditos	22.112,00
10/08	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 787		12.243,20
10/08	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 788		15.917,21
		A Transportar =====> Débitos :	11.111.642,53	Créditos : 11.111.642,53

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024
FLS. 928
Rub. _____

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.111.642,53
		Créditos :	11.111.642,53
10/08	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 789	10.324,10
10/08	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 790	3.489,30
10/08	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 791	17.277,97
		Total Débitos	59.251,78
		Total Créditos	59.251,78
11/08	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 792	3.697,44
11/08	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 793	3.810,35
		Total Débitos	7.507,79
		Total Créditos	7.507,79
14/08	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30967	20,92
14/08	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30968	258,81
14/08	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30969	2.794,13
14/08	871.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30970	570,88
14/08	872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 134230	4.800,00
		Total Débitos	8.444,74
		Total Créditos	8.444,74
16/08	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 514161	2.275,20
16/08	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 801	8.267,66
		A Transportar =====> Débitos :	11.169.229,29
		Créditos :	11.169.229,29

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 77

PEDREINHAS/MA	
Proc.	260200/2024
FLS.	929
Rub.	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.169.229,29	11.169.229,29
16/08	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 802		9.238,00
16/08	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 803		4.255,10
16/08	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 804		9.016,31
16/08	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 805		5.951,62
			Total Débitos	39.003,89
			Total Créditos	39.003,89
17/08	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171951		13.620,00
			Total Débitos	13.620,00
			Total Créditos	13.620,00
18/08	934.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023		184,38
			Total Débitos	184,38
			Total Créditos	184,38
21/08	930.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023		22.068,74
21/08	936.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 07/2023		1.137,14
			Total Débitos	23.205,88
			Total Créditos	23.205,88
22/08	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31147		1.018,05
22/08	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31149		9.531,60
22/08	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31150		1.870,90
		A Transportar =====>	Débitos :	11.247.121,13
			Créditos :	11.247.121,13

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

PEDREIRAS/MA

Proc. 2020001/2024

FLS. 930

Rub. _____

0139

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.247.121,13
		Créditos :	11.247.121,13
22/08	878.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31151	80,95
22/08	879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31152	2.240,43
22/08	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31153	888,90
22/08	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31155	324,17
22/08	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31156	1.902,86
22/08	883.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31157	2.455,46
22/08	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31158	1.014,75
		Total Débitos	21.328,07
		Total Créditos	21.328,07
23/08	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 806	10.062,00
		Total Débitos	10.062,00
		Total Créditos	10.062,00
24/08	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 807	80.020,55
		Total Débitos	80.020,55
		Total Créditos	80.020,55
28/08	885.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31266	13.475,00
28/08	886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31267	5.656,50
28/08	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31271	5.340,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.370.582,70
		Créditos :	11.370.582,70

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.050/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 79

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2002001/2024
FLS.	931
Rub.	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.370.582,70
		Créditos :	11.370.582,70
28/08	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. NFE, 2, 31272	3.572,04
28/08	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31275	4.376,30
28/08	890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31278	1.794,00
28/08	891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31279	13.475,00
28/08	892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31280	4.725,00
28/08	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50629	1.480,75
28/08	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50630	1.480,75
28/08	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.733,14
28/08	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.825,00
		Total Débitos	73.933,48
		Total Créditos	73.933,48
29/08	895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 51965	2.398,50
		Total Débitos	2.398,50
		Total Créditos	2.398,50
30/08	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 808	28.686,92
30/08	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 809	9.253,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.460.383,10
		Créditos :	11.460.383,10

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

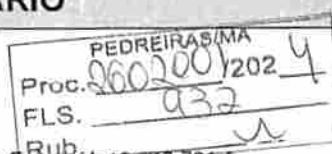
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 80



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.460.383,10
		Créditos :	11.460.383,10
30/08	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 810	10.059,00
30/08	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 811	10.067,00
30/08	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 812	17.448,00
30/08	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 813	16.319,00
30/08	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 814	14.702,50
30/08	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 815	19.415,00
30/08	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 816	12.110,00
30/08	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 817	21.262,00
30/08	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 818	17.237,00
		Total Débitos	176.559,42
		Total Créditos	176.559,42
31/08	849.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/08	850.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/08	851.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.760,00
31/08	852.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
		A Transportar =====> Débitos :	11.602.287,62
		Créditos :	11.602.287,62

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2008001/2024
FLS. 933
Rub. _____

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.602.287,62
		Créditos :	11.602.287,62
31/08	853.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	138,60
31/08	854.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	140,80
31/08	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 820	28.686,92
31/08	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 821	9.253,00
31/08	931.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	49.497,27
		Total Débitos	91.001,61
		Total Créditos	91.001,61
		Total do Mês =====> Débitos :	11.690.004,21
		Créditos :	11.690.004,21

		A Transportar =====> Débitos :	11.690.004,21	Créditos :	11.690.004,21
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 82

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/202 4
FLS. 934
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.690.004,21
		Créditos :	11.690.004,21
01/09	1039.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 082023	1.621,40
		Total Débitos	1.621,40
		Total Créditos	1.621,40
04/09	943.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50634	2.754,30
		Total Débitos	2.754,30
		Total Créditos	2.754,30
05/09	944.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31423	6.225,00
05/09	945.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31424	1.550,00
05/09	946.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31425	1.635,00
05/09	947.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31427	3.458,07
05/09	948.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31428	2.737,50
05/09	949.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31429	1.798,80
05/09	950.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31431	3.207,85
05/09	951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31433	9.693,00
05/09	952.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50635	2.402,25
05/09	1037.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082023	59,82
		A Transportar =====> Débitos :	11.727.147,20
		Créditos :	11.727.147,20

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-300

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12540.781-5 939

Data do Registro: 13/09/2017 N° do Registro: 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.727.147,20
		Créditos :	11.727.147,20
05/09	1038.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082023	1.174,80
		Total Débitos	33.942,09
		Total Créditos	33.942,09
06/09	953.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31475	4.528,29
06/09	954.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31476	1.069,47
06/09	955.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3427164	4.332,60
06/09	956.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54169	3.198,00
06/09	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 819	85.505,66
06/09	1029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.825,00
06/09	1041.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082023	140,80
		Total Débitos	103.599,82
		Total Créditos	103.599,82
07/09	957.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1672	18.777,50
07/09	958.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1673	26.320,00
07/09	959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1674	18.439,00
		Total Débitos	63.536,50
		Total Créditos	63.536,50
11/09	960.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55398	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.898.458,32
		Créditos :	11.898.458,32

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2602001/2024
 FLS. 936
 Rub.

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.898.458,32
		Créditos :	11.898.458,32
11/09	1030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	4.600,00
		Total Créditos	4.600,00
12/09	961.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50639	632,50
12/09	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210573	13.330,00
12/09	963.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES	666,50
12/09	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 822	58.739,64
		Total Débitos	73.368,64
		Total Créditos	73.368,64
13/09	964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 515854	698,00
13/09	965.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 515881	5.429,30
13/09	966.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31584	7.317,36
13/09	967.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31585	3.638,88
13/09	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31585	1.503,01
		Total Débitos	18.586,55
		Total Créditos	18.586,55
14/09	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1675	18.439,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.010.452,51
		Créditos :	12.010.452,51

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/202 4

FLS. 937

Rub. 2

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.010.452,51
		Créditos :	12.010.452,51
14/09	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1, 1676	26.320,00
14/09	971.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1677	18.777,50
14/09	1031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	65.136,50
		Total Créditos	65.136,50
18/09	972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 265	3.136,68
18/09	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 823	3.713,58
18/09	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 824	4.840,50
18/09	1032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.825,00
18/09	1033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.275,20
		Total Débitos	18.790,96
		Total Créditos	18.790,96
19/09	973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31658	1.290,00
19/09	974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 57049	13.700,00
19/09	1034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	16.590,00
		Total Créditos	16.590,00
20/09	1035.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023	49.497,27
		A Transportar =====> Débitos :	12.142.028,24
		Créditos :	12.142.028,24

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

c. 2602001/202

FLS.

438

Rub.

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65726-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 12.142.028,24
			Créditos : 12.142.028,24
20/09	1040.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023	223,98
			Total Débitos 49.721,25
			Total Créditos 49.721,25
21/09	975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1678	16.888,50
21/09	976.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1679	26.320,00
21/09	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1680	18.439,00
21/09	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233199811	2.964,50
			Total Débitos 64.612,00
			Total Créditos 64.612,00
26/09	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 31774	18.865,00
26/09	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 825	11.775,95
26/09	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 826	10.022,35
26/09	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 827	11.551,76
26/09	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 828	19.025,15
26/09	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 829	10.212,21
26/09	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 830	15.985,70
		A Transportar =====>	Débitos : 12.304.302,34
			Créditos : 12.304.302,34

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Doc. 2602001/2024

FLS. 939

Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.304.302,34
		Créditos :	12.304.302,34
26/09	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 831	18.171,52
26/09	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 832	12.020,52
26/09	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 834	10.660,90
26/09	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 835	12.715,00
26/09	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 836	5.537,45
26/09	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 837	1.518,65
26/09	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 838	6.320,03
26/09	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 839	50.826,40
26/09	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 840	7.909,62
26/09	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 841	18.953,27
		Total Débitos	242.071,48
		Total Créditos	242.071,48
27/09	980.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 516815	12.289,74
27/09	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31802	2.417,57
27/09	982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31803	2.049,45
		A Transportar =====> Débitos :	12.465.692,46
		Créditos :	12.465.692,46

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2002001/202 4
FLS. 940
Rub. a

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.465.692,46	12.465.692,46
27/09	983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31804		396,58
27/09	984.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31805		444,98
27/09	985.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31806		160,18
27/09	986.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31807		7.386,00
27/09	987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31809		2.070,00
27/09	988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31813		261,60
27/09	989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31815		1.940,60
27/09	990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31818		2.887,50
27/09	991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3453534		4.332,60
27/09	992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6		6.300,00
			Total Débitos	42.936,80
			Total Créditos	42.936,80
28/09	993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31831		2.058,16
28/09	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31842		1.384,62
		A Transportar =====>	Débitos :	12.495.315,28
			Créditos :	12.495.315,28

PEDREIRAS/MA
 Prod. 060.202
 FLS. 941
 Rub. 4

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65726-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.495.315,28	12.495.315,28
28/09	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31843		1.069,72
28/09	996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31844		1.274,78
28/09	997.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31845		260,91
28/09	998.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 63		2.025,00
			Total Débitos	8.073,19
			Total Créditos	8.073,19
29/09	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 843		58.739,64
29/09	1000.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31890		354,36
29/09	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADGRIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 842		80.020,55
29/09	1002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7506891		1.196,40
29/09	1003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7506892		13.475,00
			Total Débitos	153.785,95
			Total Créditos	153.785,95
30/09	937.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		59,82
30/09	938.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
30/09	939.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
		A Transportar =====>	Débitos :	12.656.431,46
			Créditos :	12.656.431,46

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		PEDREIRAS/MA		0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 05728-000		Proc. 2602001/202	4	
Lima Campos / MA		FLS. 942		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Rub. _____		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.540.781-5		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 13/09/2017	Nº do Registro : 21600141249	FOLHA: 90
		LIVRO : 0007		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.656.431,46
		Créditos :	12.656.431,46
30/09	940.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/09	941.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/09	942.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês	105,60
30/09	1004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31891	6.225,00
30/09	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31893	6.225,00
30/09	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31897	3.610,60
30/09	1007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31898	5.690,68
30/09	1008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31899	646,20
30/09	1036.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023	33.070,23
30/09	1042.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2023	573,19
		Total Débitos	59.090,52
		Total Créditos	59.090,52
		Total do Mês =====> Débitos :	12.712.822,16
		Créditos :	12.712.822,16
		A Transportar =====> Débitos :	12.712.822,16
		Créditos :	12.712.822,16

LIVRO DIÁRIO

PELOREIAS/MA
Proc. 200200/2024
FLS. 943
Rub. 2

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO - 0007

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.712.822,16
		Créditos :	12.712.822,16
02/10	1049.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59902	3.200,00
02/10	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 844	5.062,48
02/10	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 845	5.967,56
02/10	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 847	7.968,51
02/10	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 848	22.290,59
02/10	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 849	21.308,12
02/10	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 851	8.771,83
02/10	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 852	29.158,34
		Total Débitos	103.727,43
		Total Créditos	103.727,43
05/10	1050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7	6.700,00
05/10	1110.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092023	1.280,82
05/10	1111.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092023	1.174,80
		Total Débitos	9.155,62
		Total Créditos	9.155,62
06/10	1113.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092023	105,60
		Total Débitos	105,60
		A Transportar =====> Débitos :	12.825.810,81
		Créditos :	12.825.810,81

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. N.º	260260/2024
FLS.	944
Rub.	1

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.825.810,81
		Créditos :	12.825.810,81
		Total Créditos	105,60
09/10	1051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias à Prazo conf. NFE, 2, 7539574	598,80
		Total Débitos	598,80
		Total Créditos	598,80
10/10	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 846	10.648,85
		Total Débitos	10.648,85
		Total Créditos	10.648,85
11/10	1052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61897	2.400,00
		Total Débitos	2.400,00
		Total Créditos	2.400,00
14/10	1053.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3,00
14/10	1054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 143061	2.100,00
		Total Débitos	2.103,00
		Total Créditos	2.103,00
16/10	1097.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	698,00
		Total Débitos	698,00
		Total Créditos	698,00
18/10	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32201	3.206,51
18/10	1056.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32202	231,89
18/10	1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32203	2.913,16
18/10	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32204	1.105,16
		A Transportar =====> Débitos :	12.849.716,18
		Créditos :	12.849.716,18

LIVRO DIÁRIO

PROCEIRAS/MA
Proc. 8602002/2024
FLS. 945
Rub. 1

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.849.716,18
		Créditos :	12.849.716,18
18/10	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32205	240,58
18/10	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32207	45,90
18/10	1061.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32208	381,34
18/10	1062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32209	41,05
18/10	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32210	642,60
18/10	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32211	780,48
18/10	1098.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.288,00
		Total Débitos	15.876,67
		Total Créditos	15.876,67
19/10	1099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.700,00
		Total Débitos	13.700,00
		Total Créditos	13.700,00
20/10	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518440	2.843,50
20/10	1107.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	33.070,23
20/10	1109.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 09/2023	573,19
20/10	1112.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023	184,38
		Total Débitos	36.671,30
		Total Créditos	36.671,30
		A Transportar =====> Débitos :	12.908.507,43
		Créditos :	12.908.507,43

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.908.507,43	12.908.507,43
23/10	1100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		398,80
23/10	1101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.492,00
			Total Débitos	4.890,80
			Total Créditos	4.890,80
25/10	1066.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518684		1.946,67
25/10	1067.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32279		11.604,00
25/10	1068.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32281		2.994,00
25/10	1069.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32282		3.178,00
25/10	1070.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32287		13.250,00
			Total Débitos	32.972,67
			Total Créditos	32.972,67
27/10	1071.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32311		3.196,00
27/10	1072.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32312		747,78
27/10	1073.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32313		1.449,45
27/10	1074.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32314		3.972,20
27/10	1075.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32334		5.035,72
		A Transportar =====>	Débitos :	12.960.772,05
			Créditos :	12.960.772,05

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

P.º 202 4

FLS. 902

Rub. 2

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			12.960.772,05	12.960.772,05
27/10	1076.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32335		6.885,00
27/10	1077.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32336		8.109,40
27/10	1078.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32337		1.314,40
27/10	1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32338		4.334,86
27/10	1080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32339		5.003,00
27/10	1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32340		628,80
27/10	1082.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32341		98,45
			Total Débitos	40.775,06
			Total Créditos	40.775,06
30/10	1083.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518859		6.402,35
30/10	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7617341		19.234,74
30/10	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7617341		7.776,04
30/10	1102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.288,00
30/10	1103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		12.289,74
			Total Débitos	51.990,87
			Total Créditos	51.990,87
		A Transportar =====>	Débitos :	13.039.136,83
			Créditos :	13.039.136,83

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

PROCEIRAS/MA
Proc. 2022001/2024
FLS. 948
Rub. a

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.039.136,83
		Créditos :	13.039.136,83
31/10	1043.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/10	1044.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/10	1045.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/10	1046.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/10	1047.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/10	1048.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês	105,60
31/10	1086.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496613	7.753,00
31/10	1087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496614	3.969,00
31/10	1088.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496615	1.129,60
31/10	1104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	398,80
31/10	1105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.492,00
31/10	1106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	199,60
31/10	1108.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023	15.712,11
		Total Débitos	36.703,73
		A Transportar =====> Débitos :	13.075.840,56
		Créditos :	13.075.840,56

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2024
 FLS. qua
 Rub. u

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	13.075.840,56	Créditos : 13.075.840,56
					Total Créditos 36.703,73
		Total do Mês =====>	Débitos :	13.075.840,56	Créditos : 13.075.840,56

		A Transportar =====>	Débitos :	13.075.840,56	Créditos : 13.075.840,56
--	--	----------------------	-----------	---------------	--------------------------

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

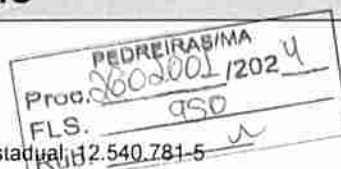
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 98



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.075.840,56
		Créditos :	13.075.840,56
04/11	1196.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102023	1.280,82
04/11	1197.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102023	1.174,80
		Total Débitos	2.455,62
		Total Créditos	2.455,62
06/11	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 854	5.936,46
06/11	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 855	1.090,80
06/11	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 856	1.046,55
06/11	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 857	590,52
06/11	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 858	13.685,55
06/11	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 859	12.230,95
06/11	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 860	10.608,30
		Total Débitos	45.189,13
		Total Créditos	45.189,13
07/11	1175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.289,00
07/11	1199.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102023	105,60
		Total Débitos	6.394,60
		Total Créditos	6.394,60
		A Transportar =====> Débitos :	13.129.879,91
		Créditos :	13.129.879,91

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

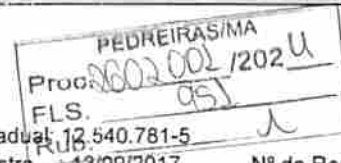
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 99



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			13.129.879,91	13.129.879,91
08/11	1114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32501		2.617,17
08/11	1115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32502		244,54
08/11	1116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32503		856,46
08/11	1117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32506		5,66
08/11	1118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32507		3.624,78
08/11	1119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32509		493,55
08/11	1120.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3,00
08/11	1121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 146639.		5.400,00
08/11	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 861		45.841,80
08/11	1176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		701,00
			Total Débitos	59.787,96
			Total Créditos	59.787,96
10/11	1177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		398,80
10/11	1178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.491,00
10/11	1179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		199,60
		A Transportar =====>	Débitos :	13.194.757,27
			Créditos :	13.194.757,27

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65726-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

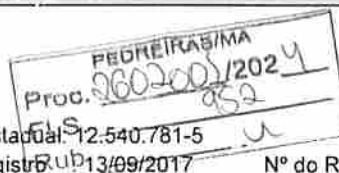
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 100



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.194.757,27
			Créditos : 13.194.757,27
			Total Débitos 5.089,40
			Total Créditos 5.089,40
13/11	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 862	6.689,30
13/11	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 863	20.291,72
13/11	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 864	12.416,22
13/11	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 865	14.076,86
13/11	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 866	1.542,00
13/11	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 867	82.374,18
			Total Débitos 137.390,28
			Total Créditos 137.390,28
14/11	1122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8	1.307,15
14/11	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 868	10.001,68
14/11	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 869	20.001,12
14/11	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 870	10.001,78
			Total Débitos 41.311,73
			Total Créditos 41.311,73
16/11	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 872	25.820,60
		A Transportar =====> Débitos :	13.399.279,88
			Créditos : 13.399.279,88

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cép : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

PEDREHAYMA
 Proc. 202001/2024
 FLS. 953
 Rub. _____

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.399.279,88
		Créditos :	13.399.279,88
16/11	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 873	32.356,10
16/11	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 874	26.325,85
16/11	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	701,00
		Total Débitos	85.203,55
		Total Créditos	85.203,55
20/11	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 875	19.144,60
20/11	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 876	15.427,87
20/11	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 877	21.079,43
20/11	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 878	14.769,48
20/11	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	199,60
20/11	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.843,50
20/11	1187.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	15.712,11
20/11	1198.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023	184,38
		Total Débitos	89.360,97
		Total Créditos	89.360,97
21/11	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.003,59
		Total Débitos	9.003,59
		Total Créditos	9.003,59
		A Transportar =====> Débitos :	13.557.027,39
		Créditos :	13.557.027,39

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 102

PEDREIRAS/MA
 Prod. 0607001/2024
 FLS. 954
 Rub. u

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.557.027,39
		Créditos :	13.557.027,39
22/11	1123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32706	1.406,64
22/11	1124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32719	3.645,33
22/11	1125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32720	698,25
22/11	1126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32721	1.778,20
22/11	1127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32722	4.623,28
22/11	1128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32723	191,04
22/11	1129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32726	1.395,03
22/11	1130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32727	79,35
22/11	1131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32728	1.816,76
22/11	1132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32729	1.249,00
22/11	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	701,00
		Total Débitos	17.583,88
		Total Créditos	17.583,88
23/11	1133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32733	301,93
23/11	1134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32734	1.575,53
		A Transportar =====> Débitos :	13.576.488,73
		Créditos :	13.576.488,73

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

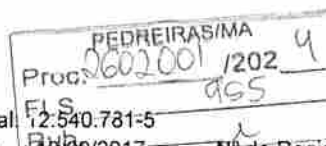
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 103



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.576.488,73
		Créditos :	13.576.488,73
23/11	1135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7708343	15.888,40
23/11	1136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7708343	7.778,04
		Total Débitos	25.543,90
		Total Créditos	25.543,90
24/11	1137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 32762	6.435,00
		Total Débitos	6.435,00
		Total Créditos	6.435,00
27/11	1138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 520640	2.480,50
27/11	1139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338	3.419,00
27/11	1185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.946,67
		Total Débitos	7.846,17
		Total Créditos	7.846,17
28/11	1140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32819	6.435,00
28/11	1141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32821	2.934,00
28/11	1142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32824	7.335,00
28/11	1143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32825	7.335,00
		Total Débitos	24.039,00
		Total Créditos	24.039,00
29/11	1144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32849	8.685,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.647.160,34
		Créditos :	13.647.160,34

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro: 13/09/2017

LIVRO : 0007

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/2024	
F.L.S. 956	
13/09/2017	Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.647.160,34
		Créditos :	13.647.160,34
29/11	1145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32850	130,49
29/11	1146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32851	188,22
29/11	1147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32853	300,99
29/11	1148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32854	1.492,72
29/11	1149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32855	5.881,75
		Total Débitos	16.679,17
		Total Créditos	16.679,17
30/11	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 879	1.542,00
30/11	1186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.801,00
30/11	1188.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023	56.438,78
30/11	1189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
30/11	1190.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/11	1191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/11	1192.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.717.735,11
		Créditos :	13.717.735,11

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2023
FLS. 1957
Rub. 1203

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.717.735,11
		Créditos :	13.717.735,11
30/11	1193.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/11	1194.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/11	1195.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	660,00
		Total Débitos	63.491,40
		Total Créditos	63.491,40
		Total do Mês =====> Débitos :	13.718.645,91
		Créditos :	13.718.645,91
		A Transportar =====> Débitos :	13.718.645,91
		Créditos :	13.718.645,91

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 958
 Rub.

0139

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

LIVRO : 0007

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.718.645,91
		Créditos :	13.718.645,91
01/12	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.003,59
		Total Débitos	9.003,59
		Total Créditos	9.003,59
05/12	1312.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112023	1.280,82
05/12	1313.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112023	1.174,00
		Total Débitos	2.454,82
		Total Créditos	2.454,82
06/12	1210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 342	6.602,00
06/12	1211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3545572	1.852,20
		Total Débitos	8.454,20
		Total Créditos	8.454,20
07/12	1212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32955	214,44
07/12	1213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32956	2.199,86
07/12	1214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32957	3.849,22
07/12	1215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32958	72,17
07/12	1216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32960	7.335,00
07/12	1217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32961	2.890,50
		A Transportar =====> Débitos :	13.755.119,71
		Créditos :	13.755.119,71

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			13.755.119,71	13.755.119,71
07/12	1218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32964		200,62
07/12	1219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32965		7.059,06
07/12	1220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32966		90,38
07/12	1221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32967		380,80
07/12	1222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32970		1.073,04
07/12	1223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32971		219,39
07/12	1224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32972		870,12
07/12	1225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32973		2.871,46
07/12	1302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.801,00
07/12	1316.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2023		105,60
			Total Débitos	31.232,66
			Total Créditos	31.232,66
09/12	1226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7776240		18.660,60
			Total Débitos	18.660,60
			Total Créditos	18.660,60
11/12	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 880		84.437,85
		A Transportar =====>	Débitos :	13.872.889,63
			Créditos :	13.872.889,63

PEDREIRAS/MA
Proc. 1603 0 0/202 4
FLS. 059
Rub. 1

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		PEDREIRAS/MA		0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000		Proc. 2600002/2024		
Lima Campos / MA		FLS. 050		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Rub. _____		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.540.781-5		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 13/09/2017		Nº do Registro : 21600141249
		LIVRO : 0007		FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.872.889,63
		Créditos :	13.872.889,63
11/12	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 881	398,85
11/12	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 882	209,06
11/12	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 883	64,38
11/12	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 884	156,91
11/12	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 885	44.486,50
11/12	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.003,60
		Total Débitos	138.757,15
		Total Créditos	138.757,15
12/12	1227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 344	1.695,56
12/12	1228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 75463	5.198,00
		Total Débitos	6.893,56
		Total Créditos	6.893,56
13/12	1229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 345	1.385,76
13/12	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 889	184.450,00
		Total Débitos	185.835,76
		Total Créditos	185.835,76
14/12	1230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 346	1.795,72
14/12	1304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.801,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.123.534,97
		Créditos :	14.123.534,97

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 109

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2002005/2024
 FLS. 961
 Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.123.534,97
		Créditos :	14.123.534,97
		Total Débitos	3.596,72
		Total Créditos	3.596,72
15/12	1231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9	2.407,85
15/12	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 890	124.782,40
		Total Débitos	127.190,25
		Total Créditos	127.190,25
18/12	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 891	565,34
18/12	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 892	9.701,74
18/12	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 893	6.235,74
18/12	1305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.888,81
18/12	1306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.145,00
		Total Débitos	26.536,63
		Total Créditos	26.536,63
19/12	1232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33150	996,80
19/12	1233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33151	12.975,00
19/12	1234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33153	1.992,60
19/12	1235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33154	4.990,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.298.216,25
		Créditos :	14.298.216,25

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 110

0139

PEDREIRAS/MA
Proc. 2002001/202 4
FLS. 062
Rub. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.298.216,25
		Créditos :	14.298.216,25
19/12	1236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33156	5.385,00
19/12	1237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33159	2.995,00
19/12	1238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33160	3.775,50
19/12	1239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33161	5.710,14
19/12	1240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33162	1.119,00
19/12	1241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33164	491,23
19/12	1242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33165	113,70
19/12	1243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33166	4.208,40
19/12	1244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33167	119,08
19/12	1245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33169	7.335,00
19/12	1246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 66	649,00
19/12	1247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 67	374,30
19/12	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 894	11.153,01
		A Transportar =====> Débitos :	14.341.644,61
		Créditos :	14.341.644,61

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO .0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 111

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602 001 / 202 4
 FLS. 963
 Rub. 1

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.341.644,61
		Créditos :	14.341.644,61
19/12	1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 895	6.180,54
19/12	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 896	17.615,23
19/12	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 897	6.298,18
		Total Débitos	94.476,71
		Total Créditos	94.476,71
20/12	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 898	2.035,83
20/12	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 899	7.521,70
20/12	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 900	26.051,72
20/12	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 901	12.535,86
20/12	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 902	6.053,53
20/12	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 903	11.650,94
20/12	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 904	11.387,86
20/12	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 925	10.421,39
20/12	1310.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	56.438,78
20/12	1314.0000	2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 112023	561,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.516.397,17
		Créditos :	14.516.397,17

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 112

PEDREIRAS/MA 4	
Proc.	2023/202
FLS.	964
Rub.	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.516.397,17
		Créditos :	14.516.397,17
20/12	1315.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2023	184,38
		Total Débitos	144.842,99
		Total Créditos	144.842,99
21/12	1286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 905	6.207,59
		Total Débitos	6.207,59
		Total Créditos	6.207,59
24/12	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 934	11.650,94
		Total Débitos	11.650,94
		Total Créditos	11.650,94
26/12	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 930	26.051,72
26/12	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 932	44.486,50
26/12	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 933	12.535,86
26/12	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.888,81
26/12	1308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.145,00
		Total Débitos	93.107,89
		Total Créditos	93.107,89
27/12	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 912	124.782,40
27/12	1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 913	17.615,23
27/12	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 914	11.650,94
		A Transportar =====> Débitos :	14.781.596,54
		Créditos :	14.781.596,54

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 113

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	965
Rub.	

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.781.596,54
		Créditos :	14.781.596,54
27/12	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 910	184.450,00
27/12	1287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 906	4.790,03
27/12	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 907	2.524,88
27/12	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 908	4.348,20
27/12	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 909	361,74
		Total Débitos	350.523,42
		Total Créditos	350.523,42
28/12	1256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 349	14.729,00
28/12	1257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 352	7.795,00
28/12	1258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 353	8.922,40
28/12	1291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 915	11.675,69
28/12	1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 916	11.675,69
28/12	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 918	13.236,91
28/12	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 919	3.855,51
28/12	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 920	19.116,27
		A Transportar =====> Débitos :	15.069.077,86
		Créditos :	15.069.077,86

LIVRO DIÁRIO

RECIBO
 Proc. 2023/2024
 FLS. 466
 Rub. 1

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.069,077,86
		Créditos :	15.069,077,86
28/12	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 921	9.478,99
28/12	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 922	24.268,10
28/12	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 923	3.202,13
28/12	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 924	19.127,41
28/12	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.480,50
		Total Débitos	149.563,60
		Total Créditos	149.563,60
29/12	1259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33333	7.485,00
29/12	1260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33334	5.490,00
29/12	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 917	13.236,91
		Total Débitos	26.211,91
		Total Créditos	26.211,91
30/12	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 926	11.675,69
30/12	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 927	13.236,91
		Total Débitos	24.912,60
		Total Créditos	24.912,60
31/12	1200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
		A Transportar =====> Débitos :	15.178.819,32
		Créditos :	15.178.819,32

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 967
 Rub. 2

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual. 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 115

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.178.819,32
		Créditos :	15.178.819,32
31/12	1201.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	1.320,00
31/12	1202.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/12	1203.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês.	99,00
31/12	1204.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/12	1205.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês.	105,60
31/12	1206.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 003 - Retenção de Contribuição Assistencial.	52,80
31/12	1207.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario	660,00
31/12	1208.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes	1.320,00
31/12	1209.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario	99,00
31/12	1311.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023	35.385,60
31/12	1320.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	2.354.442,31
31/12	1321.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas	1.046.919,10
31/12	1322.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	241.002,30
		A Transportar =====> Débitos :	18.861.690,23
		Créditos :	18.861.690,23

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

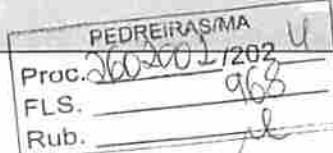
Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 116



0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.861.690,23
		Créditos :	18.861.690,23
31/12	1323.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	114.223,64
31/12	1336.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.022.757,83
31/12	1337.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	59.717,50
31/12	1338.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.448,00
31/12	1339.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.760,00
31/12	1340.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.320,00
31/12	1341.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.296,64
31/12	1342.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.768,00
31/12	1343.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.710,33
31/12	1344.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	392.966,58
31/12	1345.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	47,00
31/12	1346.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.434.301,87
31/12	1347.0000	3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	666,50
		A Transportar =====> Débitos :	24.922.674,12
		Créditos :	24.922.674,12

LIVRO DIÁRIO

BEURRIRAS/MA
 Proc. 200.200/2024
 FLS. _____
 Rub. _____

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	24.922.674,12	Créditos : 24.922.674,12
			Total Débitos	9.743.914,62
			Total Créditos	9.743.914,62
		Total do Mês =====> Débitos :	24.922.674,12	Créditos : 24.922.674,12

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
 C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :034.149.993-58
 R.G. :29722092005-5

PEDREIRASIMA
 Proc. 260200/2024
 FLS. 970
 Pub. u

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	5.836.124,70 D
DISPONIVEL	5.721.234,56 D
CAIXA	5.721.234,56 D
CAIXA MATRIZ	5.721.234,56 D
ESTOQUES	114.890,14 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	114.890,14 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	114.890,14 D
TOTAL DO ATIVO =====>	5.836.124,70 D

PASSIVO

CIRCULANTE	66.835,97 C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42 C
FORNECEDORES	28.605,42 C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.845,40 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.403,62 C
SALARIOS A PAGAR	1.228,02 C
PRO LABORE A PAGAR	1.175,60 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	441,78 C
INSS A RECOLHER	283,38 C
FGTS A RECOLHER	105,60 C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.385,15 C
IMPOSTOS A RECOLHER	35.385,15 C
SIMPLES A RECOLHER	35.385,15 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.769.288,73 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		LIMA CAMPOS/MA	
J L SARAIVA LTDA		Prog. 260100/2024	0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep: 65726-000		FLS. 97	
LIMA CAMPOS / MA		Rub. u	
CNPJ : 28.634.060/0001-85	Inscrição Estadual : 12.540.781-5		
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 13/09/2017	Número Registro: 21600141249	
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		Folha: 2	
<hr/>			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL		350.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		2.100.088,41	C
LUCRO NO EXERCÍCIO		2.100.088,41	C
LUCRO NO PERÍODO		2.100.088,41	C
RESERVAS DE LUCROS		197.460,02	C
RESERVAS DE LUCROS		197.460,02	C
RESERVA LEGAL		197.460,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR		3.121.740,30	C
LUCROS A DISTRIBUIR		3.121.740,30	C
LUCROS ACUMULADOS		3.121.740,30	C
TOTAL DO PASSIVO =====>		5.836.124,70	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\$ 5.836.124,70 (Cinco Milhões e Oitocentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JÓÃO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**J L SARAIVA LTDA**Proc. 202001202 6
FLS. 972
Rub. _____

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65725-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 118

Receita Bruta

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

4.022.757,83

4.022.757,83

(-) Deduções das receitas brutas

DEDUÇÕES DE VENDAS

VENDAS CANCELADAS

59.717,50

59.717,50

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.963.040,33

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.434.301,87

1.434.301,87

(=) Lucro Bruto

2.528.738,46

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALÁRIOS

14.448,00

FERIAS

1.760,00

13º SALÁRIO

1.320,00

FGTS

1.296,64

18.824,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

15.768,00

15.768,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

1.710,33

SIMPLES

392.966,58

394.676,91

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

47,00

47,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

2.099.421,91

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2.099.421,91

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA

C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :034.149.993-58

R.G. :29722092005-5

Termo de Encerramento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260.2001/2024
FLS.	773
Rub.	λ

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 121, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J L SARAIVA LTDA.

Lima Campos, 31/12/2023

JOAO LEITE SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 034.149.993-58

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:04 SOB N° 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



Proc.	2602001/202	4
FLS.	925	
Rub.		

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO.....	: MA-006285/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/01/2024 as 15:53:45.

Válido até: 21/04/2024.

Código de Controle: 248150.

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 202001/2024
FLS. 016
Rub. J

ESC. CONTÁBIL JAILSON
ROCHA

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha
Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA
Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa J L SARAIVA LTDA CNPJ nº 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus N°22a, Zona Rural, Lima Campos/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 06 de março de 2024

JAILSON DE Assinado de forma
ALMEIDA digital por JAILSON
ROCHA:460 DE ALMEIDA
22546320 ROCHA:460225463
20
Dados: 2024.03.06
15:20:31 -03'00'

Data da consulta: 21/03/2024 09:24:13

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	922
Rub.	

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.634.060/0001-85**

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

Nome Empresarial: **J L SARAIVA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/09/2017**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 1632024
Código de validação: 96C81D9B89

Número da guia: 24055201001750466.

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **J L SARAIVA LTDA, CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85**, nome fantasia **DOCE SABOR**, porte EPP, endereço **PDA DO BOM JESUS, Nº 22, complemento ANEXO A, ZONA RURAL, LIMA CAMPOS/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e Termo Judiciário de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
3. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
4. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398

Documento assinado. PEDREIRAS, 25/03/2024 15:38 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 1632024 / Código: 96C81D9B89
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura de São José dos Basílios, inscrita sob o nº CNPJ: 01.616.769/0001-00 situada na rua José de Sousa, s/n Centro, São José dos Basílios, atesta para os devidos fins que a empresa J L SARAIVA, inscrita sob o CNPJ: 28.634.060/0001-85, situada no Povoado Born Jesus, nº 22, Zona Rural, Lima Campos -MA, forneceu os produtos abaixo especificado, de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São José dos Basílios, No ano de 2021 de Acordo com a Ata de registro de Preços Nº290701/2021

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.
1	AÇÚCAR – EMBALAGEM DE 1 KG	UNID	2500
2	AÇÚCAR MASCADO – EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	250
3	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE 200 ML	UNID	150
4	ALHO	UNID	450
5	ALIMENTO ACHOCOLATADO – EMBALAGEM DE 1 KG	UNID	500
6	AGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UNID	5000
7	AGUA MINERAL 500ML	UNID	3500
8	AMEIXA SECA – EMBALAGEM DE 100 GRAMAS	UNID	450
9	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500 GRAMAS	UNID	750
10	ARROZ BRANCO – TIPO 1, EMBALAGEM DE 5 KG	UNID	3000
11	ARROZ TIPO 01 PARBORIZADO – EMBAL. DE 05 KG	UNID	1500
12	AVEIA EM FLOCOS – EMBALAGEM 170 GRAMAS	UNID	1000
13	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK – EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	CAIXA	1000
14	BISCOITO DOCE – EMBALAGEM 400 GRAMAS	CAIXA	750
15	CAFÉ SOLÚVEL FRASCO DE 100 GRAMAS	UNID	1500
16	CALDO DE GALINHA – CAIXA COM 12 CUBOS, 114 GRAMAS	UNID	450
17	CANELA EM PÓ, FRASCO DE 35 GRAMAS	UNID	150
18	CANJICA AMARELA – TIPO 1, EMBAL. DE 500 GRAMAS	UNID	450
19	CHOCOLATE GRANULADO – EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	450
20	COCO RALADO - EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	250
21	COLORAU PACOTE – EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UNID	250
22	CREME DE LEITE – EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	UNID	250
23	ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM 200 GRAMAS	UNID	250
24	EXTRATO DE TOMATE – 190 G	UNID	500
25	FARELO DE AVEIA – EMBALAGEM 170 GRAMAS	UNID	350
27	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL – EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	500
28	FEIJÃO CARIOCA EMBALAGEM DE 1KG	UNID	1500
29	FARINHA AMARELA 01 KG	UNID	500
30	FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 200 GRAMAS	UNID	250
31	FRUTAS CRISTALIZADAS – EMBALAGEM DE 150 GRAMAS	UNID	250
32	GELATINA SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	250
33	GOIABADA INSPECIONADA – EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	250
34	LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM DE 395 GRAMAS	UNID	250
35	LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	UNID	5000
36	LEITE INTEGRAL UHT- EMBALAGEM DE 01 LITRO	UNID	2500

Sec. de Administração e Finanças
 Suelo Rodrigues de Assis
 CPF: 920.826.883 72
 Portaria Nº 01/2021



37	MACARRÃO, TIPO SECA, COM OVOS – EMBAL. DE 01 KG	UNID	1500
38	MAIONESE EMBALADA INDUSTRIALIZADA DE 01 KG	UNID	350
39	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EMBALAGEM DE 01 KG	UNID	1250
40	MILHO PARA PIPOCA - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UNID	450
41	MILHO VERDE LATA 200 GRAMAS	UNID	250
42	ÓLEO DE SOJA – EMBALAGEM DE 900 ML	UNID	1500
43	TAPIOCA – EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UNID	750
44	POLPA DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS – EMBALAGEM DE 01 KG	KG	7500
45	VINAGRE – 750 ML	UNID	500
46	CARNE MACIÇA	KG	2500
47	CARNE COM OSSO	KG	500
48	CARNE MOIDA	KG	500
49	FIGADO	KG	250
50	FRANGO	KG	5000
51	PEIXE	KG	1500
52	OVOS	CARTELA	1500
53	LINGUIÇA TOSCANA	KG	250
54	LINGUIÇA CALABRESA	KG	250
55	ABOBORA	KG	200
56	BANANA	DUZIAS	1000
57	BATATA	KG	500
58	BETERRABA	KG	500
59	CEBOLA	KG	1500
60	LARANJA	CENTOS	250
61	LIMÃO	KG	100
62	MELANCIA	KG	1500
63	REPOLHO	KG	500
64	TOMATE	KG	2500
65	CENOURA	KG	500
66	PIMENTAO	KG	50
67	MAMAÔ	KG	600
68	ACELGA	PÉS	250
69	ALFACE	PÉS	250
70	CHEIRO VERDE	MAÇO	2500
71	MELÃO	KG	350
72	PEPINO	KG	250

Atestamos ainda, que tais fenecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.


OFICIO UNICO
ANTÔNIA CLÁUDIA SOUSA DE LIMA
ESCREVENTE AUTORIZADA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Saulo Rodrigues de Assis
Secretario Municipal de Administração

Poder Judiciário – TJMA

Selo:

Órgão Gerenciador
Pela prefeituraREC FIR 15696806GA4ETTS608XA91
07/02/2022 10:35:56, Ato: 13.17.2, Parte(s):
SAULO RODRIGUES DE ASSIS, Rec
Firma: Semelhança
Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte
em <https://selo.tjma.jus.br>
Sec. de Administração e Finança
Saulo Rodrigues de Assis
CPF: 920.826.883 72
Portaria Nº 01/2021



PEDREIRAS/MA
Proc. 002001/2024
FLS. 081
Rub. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a pedido da interessada a aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa J L SARAIVA - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85, sediada na Povoado Born Jesus, nº22, Zona Rural, CEP nº 65.728-000- Lima Campos MA, forneceu e continua fornecendo gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Pedreiras /MA, conforme Processo Administrativo nº0902001/2022, Pregão Eletrônico nº 006/2022 Contrato Administrativo nº20220448/2022 e 2º Contrato Administrativo nº20230070/2023 planilha de itens e quantitativo abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	Alho: in natura,	KG	400
2	Açúcar refinado: embalagem 1kg	KG	8000
3	Achocolatado em pó: pacote com 400g	PCT	14.400
4	Amido de milho 500g em pó	PCT	8.000
5	Biscoito doce tipo rosca 400g	PCT	8.000
6	Corante: (colorífico) embalagem de 100g	PCT	6000
7	Condimento misto embalagem de 100g	PCT	5000
8	Complemento Alimentar sachê 210g – mistura pré-cozida para preparo de mingau, farinha de cereal (arroz, milho ou aveia)	SACHÊ	7800
9	Cebola: branca, in natura	KG	3000
10	Farinha de mandioca branca 1kg	KG	600
11	Feijão tipo carioca tipo 1, embalagem de 1 kg	KG	2100
12	Flocão de Milho embalagem de 500g,	UND	6000
13	Mamão formosa: in natura, tamanho médio	KG	8000
14	Melão: melão amarelo	KG	8000
15	Margarina 500g	UND	5000
16	Milho amarelo quebrado para mingau 500g	PCT	5000
18	Molho de tomate tradicional 340g.	SACHÊ	4000
19	Óleo de soja refinado 900ml	UND	4000
20	Polpa de fruta integral de ACEROLA 1kg	KG	5000
21	Polpa de fruta integral de CAJÁ 1kg	KG	4000
22	Sal moído iodado: pacotes com 1kg	KG	600
23	Vinagre de Alcool Branco 500 ml	UND	500
24	Coco ralado, grosso, puro, sem açúcar 200g	PCT	10000
25	Batata inglesa	KG	4800
26	Cenoura	KG	4800
27	Ovos vermelhos ou brancos de galinha	UND	80000
28	Pão francês de 50g	KG	6000
29	Tomate: in natura	KG	3200
30	Repolho tipo verde	KG	3000

PEDREIRAS/MA
 Prod. 2602001/2024
 FLS. 982
 Rub. u

32	Laranja Pêra: in natura	UND	20000
33	Leite em pó integral instantâneo	PCT	6750
34	Macarrão tipo espaguete massa seco com ovos peso líquido de 500g	PCT	5000
35	Maça grande	KG	20000
36	Milho branco quebrado para mingau 500g	PCT	2000
37	Polpa de fruta integral de CAJU	KG	1500
38	Sardinha em lata	LATA	5000
39	Carne Bovina moída desossada in natura	KG	2500
40	Coxa e sobrecoxa: Carne de frango	KG	2750
41	Arroz: agulhinha tipo 1 embalagem 1 kg	KG	12750
42	Laranja Pêra:	UND	60000
43	Leite em pó integral instantâneo	PCT	20250
44	Macarrão tipo espaguete massa seco com ovos peso líquido de 500g	PCT	15000
45	Maça grande	UND	60000
46	Milho branco quebrado para mingau 500g	PCT	6000
47	Polpa de fruta integral de CAJU 1kg	KG	4500
48	Sardinha em lata	LATA	15000
49	Carne Bovina moída desossada in natura	KG	7500
50	Coxa e sobrecoxa: Carne de frango	KG	8250

Pedreiras(MA), em 18 de janeiro 2023

3º OFÍCIO

David Winston Lira Ximenes
 CPF nº 931.635.413-72
 Portaria nº 064/2022 GP

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS - MA - Elze Maria Rego Borgneth - Tabelião
 Avenida Rio Branco nº 535 | Sala 02 | Centro | CEP: 65725-000
 RECONHECIMENTO Nº 008804

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) DAVID WINSTON LIRA XIMENES
 Pedreiras/MA, 16 de fevereiro de 2023.

Em test. _____ da verdade
 Sidel Santos Silva - Escrevente Autorizado

Selos: RECFIR030569J00MRACOVPKQER27 Confira os dados do ato em: selo tjma jus.br. - Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21

Sidel Santos Silva
 Escrevente Autorizado



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85



DECLARAÇÃO ÚNICA

A

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

Processo Administrativo nº 2602001/2024

J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ no 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus nº 22a, Zona Rural, Lima Campos – MA por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 029722092005-5 e do CPF/MF nº 034.149.993-58.

DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

<input checked="" type="checkbox"/>	Simple Nacional;
<input type="checkbox"/>	Lucro Real;
<input type="checkbox"/>	Lucro Presumido;
<input type="checkbox"/>	Outro: _____.

> DECLARO que a licitante J L SARAIVA possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). JOÃO LEITE SARAIVA, inscrito sob o CPF nº 034.149.993-58.

> DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: J L SARAIVA LTDA		
Nome Fantasia:DOCESABOR		
CNPJ: 28.634.060/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125407815
ENDEREÇO: PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL	CEP: 65728-000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98533-9787	EMAIL: empresajsaraiva@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURADA ATA/ CONTRATO		
NOME COMPLETO: JOÃO LEITE SARAIVA		
RG: 029722092005-5 EMISSOR: GESP-MA	CPF: 034.149.993-58	
ENDEREÇO: ESTRADA LAGOSALVADOR	CEP: 65728000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98833-9787	EMAIL: empresajsaraiva@gmail.com	
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 5733-9	C/C: 7741-0

DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

<input type="checkbox"/>	Microempreendedor Individual – MEI
<input type="checkbox"/>	Microempresa – ME;
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa de Pequeno Porte – EPP;
<input type="checkbox"/>	Sociedade Cooperativa;
<input type="checkbox"/>	Normal.



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS /MA CEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajsaraiva@gmail.com



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	984
Pub.	

> DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

> Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

> Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

> Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

> Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

> Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

> Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

> Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Lima campos, MA 04 de Abril de Dois Mil e Vinte e Quatro

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2024.04.04 12:46:34 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA
CAMPOS /MACEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com