



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1023
Rub.	

Processo Administrativo nº 0403001/2024  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 010/2024  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

<b>JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO</b>	<b>CNPJ: 23.659.147/0001-93</b>
---	---------------------------------

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

148327633-34  
P-246

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTERA DE IDENTIDADE



PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300/202 4  
FLS. 1024  
Rub. 1

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 042065982011-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/05/2011

NOME JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO

PRENOMEBRE SEBASTIAO GONCALVES DE LIMA E JOANA MARIA DE LIMA

NACIONALIDADE BELEM DE MARIA - PE DATA DE NASCIMENTO 06/09/1959

DOO CRIMEM CASAM. N.45 FLS.45 LIV.B-AUX.01

CPF 148327633-34  
SERIAL P-246

ASSINATURA DO DETIDOR

VIA-01

LEI N° 7.116 DE 29/06/83



FIRMA INDIVIDUAL

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0409001/202 4  
FLS. 1035  
RUB. PEDREIRAS/MA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

01

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL do ESTADO DO MARANHÃO

**JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO**

natural de **BELÉM DE MARIA - PE** **BRASIL** **CASADO**

filho de **SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA E JOANA MARIA DE LIMA**

nascido em **06/09/59** portador do Documento de Identidade nº **439.201**

expedido pelo **REGUP** **MA** CPF nº **0 1.483.276.334**

residente na **RUA SÃO BENEDITO Nº 13 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - PEDREIRAS-MA**  
**- CEP 65725**

declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil e, também, que **NÃO POSSUI** filiais, vem respectivamente requerer a V. Exa. que se digne de mandar proceder à

02 CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE

03 DATA DO DEBENTIMENTO PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

04 NOME COMÉRCIO

05 **JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO**

06 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

07 **RUA TABILÍDIO MONTENEGRO Nº 1519 - B**

08 **ENDENHO** 09 **65725**

10 **PEDREIRAS** 11

12 **MA**

08 OUTRAS INFORMAÇÕES

13

14

15

16 CAPITAL DO ESTABELECIMENTO

17 **2.500,000,00**

(DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)

07 ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS

**COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

16

17

18

RM. 11050/9

08 DATA

31/07/89

ASSINATURA DO ESTABELECIMENTO

**Jacinto Gonçalves de Lima Neto**

AUG 1989

JUCEMA 211 00568103  
RES. SCS Nº

JUCEMA - BACABAL  
PROC. Nº  
EAT. Nº  
L.º

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL  
 ABERTURA DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCCURSAL OU OUTROS)  
 PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL  
 CANCELAMENTO  
 ENCERRAMENTO DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCCURSAL OU OUTROS)  
 ALTERAÇÃO DE DADOS DA FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCCURSAL OU OUTROS)  
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE  
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA  
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL  
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CAPITAL  
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA  
 ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA  
 ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL  
 ANOTAÇÃO DA (ANOTAÇÕES NÃO DISCRIMINADAS ACIMA)  
 TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO  
 INSCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

TABELA DE MOTIVOS DO REQUERIMENTO (USE EXATAMENTE UMA DAS EXPRESSÕES ABAIXO)

- Preencher o formulário à máquina ou à mão com letra de forma, em quatro vias legíveis, sendo a primeira original e as demais, cópias a carbono ou reprográficas.
- Ao preencher, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Inscreva apenas um símbolo (letra, dígito, etc.) em cada espaço demarcado.
- No preenchimento do "MOTIVO DO REQUERIMENTO", usar somente a expressão aplicável, constante da tabela de motivos do requerimento, sem alterá-la.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

PERFILAR/MA  
03 002024  
1026  
RUB. \_\_\_\_\_  
FLS. \_\_\_\_\_

# DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

PEDREIRAS-MA  
 Proc. 04300/2024  
 FLS. 1024  
 SÃO PREENCHER FLID.

**JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO**

natural de **BELEM DE MARIA-PE** CIDADE E SIGLA DO ESTADO **BRASIL** NACIONALIDADE **CASADO** ESTADO CIVIL

filho de **SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA** e **JOANA MARIA DE LIMA**

nascido em **06.09.59** DATA DO NASCIMENTO profissão **COMERCIO**

CPF **1.403.276.333.4** IDENTIDADE **439.201** SEGUR **MA** ORGÃO EXPEDIDOR-SIGLA UF

residente **RUA SÃO BENEDITO Nº 13 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - PEDREIRAS-MA**

**CEP. 65725-000**

CONTIJUAÇÃO  
 não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- 02 5** ATOS
- 1 - CONSTITUIÇÃO
  - 2 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
  - 3 - ABERTURA DE FILIAL
  - 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
  - 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
  - 4 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
  - 5 - CANCELAMENTO DE SEDE
  - 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
  - 6 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
  - 6 - CANCELAMENTO DE FILIAL

**03 JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO**

**04 2.110.056.8103** NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL

**06 RUA ABILIO MONTEIRO Nº 1519 - B**

**07 ENGENHO**

**08 65725-000** CEP **PEDREIRAS** NOME DO MUNICÍPIO **MA** SIGLA UF

**09 6.000,00** CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL **SEIS MIL CRUZEIROS REAIS** CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

(CONTIJUAÇÃO)  
**10 08/08/89** INÍCIO DAS ATIVIDADES **11** (USO DA JUNTA) **12 2.3.6.5.9.1.4.7.0.0.1.9.3** CÓD. - BASES

**COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

13	4	3	6	2	2
14					0
15					9
16					7
17					5

**04.02.94** DATA **Jacinto Gonçalves de Lima neto** ASSINATURA DO TITULAR **13** (USO DA JUNTA)

JUCEMA - BACABAL  
 PRO. N. 064/P  
 07.02.94  
 02

06.06.59



**LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO**

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, a máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbonô.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

FEB 21 1988

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1028  
Rub. a

731

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

**DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL**

PROT. 0403001202  
PDRRIRAS/MA  
4  
10/09

Nº DO PROTOCOLO (uso de Junta Comercial) Nº DA SEDE Nº DA FILIAL (preencher somente se não residente à filial)

NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas) **JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO**

NATURAL DE (cidade e estado) **BELEM DE MARIA - PE**

FILHO DE **BELEM DE MARIA - PE**

(pai) **SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA**

(mãe) **JOANA MARIA DE LIMA**

NASCIDO EM (data de nascimento) **06/09/1959**

PROFISSÃO **COMERCIAANTES**

IDENTIDADE Nº **439.201**

RESIDENTE NA (LOGADOURO - rua, av, etc.) **RUA SÃO BENEDITO**

COMPLEMENTO **BAIRRO / DISTRITO**

CEP **65725-000**

MUNICÍPIO **SÃO FRANCISCO**

UF **MA**

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possua outra firma mercantil individual e requer:

CODIGO DO ATO **002** ALTERAÇÃO

DESCRICO DO ATO **ALTERAÇÃO DE DADOS**

NOME EMPRESARIAL **JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - ME**

LOGADOURO (rua, av, etc.) **JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - ME**

RUA **RUA ABILIO MONTEIRO**

COMPLEMENTO **BAIRRO / DISTRITO**

CEP **65725-000**

MUNICÍPIO **ENGENHIL**

UF **MA**

VALOR DO CAPITAL - R\$ **14.000,00**

continuação (capital por extensão)

CODIGO DE ATIVIDADE **5242-2/99**

DESCRICO DO OBJETO (ATIVIDADES) **COMERCIO - VALET. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

ATIVIDADES secundárias

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES **08/08/1989**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REG. CNPJ **23.659.148/0001-93**

DATA **26/09/2001**

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLICO-SE E ARQUIV-SE

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

Assessoria/JUCEMA  
Maí, 1936  
04, 10, 2001

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 04/10/2001  
SOB O NÚMERO: 20010267484  
Protocolo: 01/026748-4  
Empresa: 21 1 9056810 3

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU  
SECRETÁRIO GERAL

*[Handwritten Signature]*





# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/202 4  
FLS. 1030  
RUBRICADO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100568103		NIRE DA FILIAL (aplicável somente se for diferente da sede)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo com abreviações) JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO			
NATURALIDADE (estado e país de origem) BELEM DE MARIA.		UF PE	NACIONALIDADE BRASILEIRA
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL DE BENS		
FILHO DE (pai) SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA.		FILHA JOANA MARIA DE LIMA.	
NASCIMENTO (data de nascimento) 06/09/1959.	IDENTIDADE (número) 439201	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 148.327.633-34			
EMANCIPIADO POR (data de emancipação - somente se não for de menor)			
DOMICÍLIO (rua e logradouro - incl. n.º da casa) AVENIDA SEBASTIÃO CURVINA			NÚMERO 10
CAMPESINATO		BAIRRO / DISTRITO ENGENHO.	CEP 65725-000
MUNICÍPIO PEDREIRAS.		UF MARANHÃO	
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:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO (ALTERAÇÃO DE DADOS EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - ME			
ENDEREÇO (rua, n.º, etc.) RUA ABILIO MONTEIRO.			NÚMERO 1576
CAMPESINATO		BAIRRO / DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000
MUNICÍPIO PEDREIRAS		UF MA	
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 40.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) (QUARENTA MIL REAIS)	
CATEGORIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL 5244-2/08	DESCRIÇÃO DO CRÉDITO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/08/1989		NÚMERO DE INSCRIÇÃO ME/EMP 23.659.147/0001-93	TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NÃO
ASSINATURA DA FORMA DE REPRESENTAÇÃO DO EMPRESÁRIO (completo com abreviações) Jacinto Gonçalves de Lima Neto			
DATA DA ASSINATURA 11/12/2003.			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Jacinto Gonçalves de Lima Neto			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			

*Carmen Lúcia Lux*  
da Delegacia Regional  
Caxias / JUCEMA  
16/12/2003

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2003  
SOB Nº 20030396263  
Protocolo: 03/039626-3  
Empresa: 21 1 0056810 3  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO

*Carmen Lúcia Lux*  
CARMEN LUISA LUX  
CHEFE DO ESC. REGIONAL DE CAXIAS



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2110056810-3		NIRE DA FILIAL (preenchido somente se a sede estiver em filial)		PEDREIRAS/MA Prob. 0403001/202 4	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO				FLS. 1031	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado(a)			
GEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial				
FILHO DE (pai) SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA			(mãe) JOANA MARIA DE LIMA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06-09-1959	IDENTIDADE (numero) 439201	Orgão emissor SSP	UF MA	CPF (numero) 148.327.633-34	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação) - somente no caso de menor					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) AV. SEBASTIÃO CURVINA				NÚMERO 10	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)		
MUNICÍPIO PEDREIRAS			UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DADOS-EXCETO NOME EMPRE		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - ME					
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA ABILIO MONTEIRO				NÚMERO 1576	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)		
MUNICÍPIO PEDREIRAS		UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 85.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) OITENTA E CINCO MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Física) Atividade principal 4744-0/99 Atividades secundárias 4120-4/00 4211-1/01 4399-1/01 4222-7/01 4399-1/05	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. CONST. DE REDES DE ABAST. DE AGUA, COLETA DE ESG. E CONST. CORREL. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08-08-1989	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23.659.147/0001-93	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF 1	USO DA JUNTA COMERCIAL EMPRESÁRIO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessorado) x Jacinto Gonçalves de Lima Neto - ME					
DATA DA ASSINATURA 05-12-2007	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Carmen Luisa Lux</i> Chefe da Delegacia Regional de Caxias / JUCEMA Mat. N° 2085 21.12.2007	AUTENTICAÇÃO <i>[Assinatura]</i>	 <p><b>JUCEMA</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2007 SOB O NÚMERO 20070560528 Protocolo: 07/056052-8 Empresa 21100568103 JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - ME</p> <p><i>Carmen Luisa Lux</i> CARMEN LUISA LUX CHEFE DO ESC. REGIONAL DE CAXIAS</p>	
--	-------------------------------------	--	---



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PEDREIRAS/MA Folhas 1/1

Proc. \_\_\_\_\_  
 S. \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100568103	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX
--	--

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)  
**JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO**

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO
-----------------------------	------------------------

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/202 4  
 FLS. 1032  
 Rub. \_\_\_\_\_

SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL
--	--

FILHO DE (pai) SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA	(mãe) JOANA MARIA DE LIMA
---	------------------------------

NASCIDO EM (data de nascimento) 06/09/1959	IDENTIDADE (número) 439201	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 148.327.633-34
---	-------------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)  
 XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) AVENIDA SEBASTIAO CURVINA	NÚMERO 10
--	--------------

COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65.725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2531
-------------------------------	----------------------------	-------------------	--

MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
------------------------	----------

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL  
**JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - ME**

LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 1576
---	----------------

COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65.725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2531
-------------------------------	----------------------------	-------------------	--

MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
------------------------	----------	----------------	---

VALOR DO CAPITAL - R\$ 130.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E TRINTA MIL REAIS
--------------------------------------	--

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4120400 4211101 4399101 4222701 4399105 XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO EM GERAL. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CONST. DE REDES DE ABAST.DE AGUA, COLETA DE ESG. E CONST. CORREL. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA.
---	---

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/08/1989	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23659147000193	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
---	---	--	----------	---

ASSINATURA DA PÁRTE REQUERENTE (se pelo representante legal/associado/gerente)

DATA DA ASSINATURA 05/01/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
----------------------------------	--------------------------

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  Cledinice Bastos da Fonseca Juizadora Singular do Registro Mercantil 08/05/2010	 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO DE REGISTRO EM 05/01/2010 SOB O NÚMERO: 20100007350 Protocolo: 10/000735-0 Empresa: 21.1.0056810/3 JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - ME	  MA1201001435481
--	---	--

  
 CLEDINICE BASTOS DA FONSECA  
 SECRETÁRIA GERAL Nº AC 053044






# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura)		21100568103	
NOME DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial)		XXXXXXXXXXXX	
NACIONALIDADE		BRASILEIRA	
ESTADO CIVIL		CASADO	
REGIME DE BENS (casal)		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai)		SEBASTIAO GONÇALVES DE LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento)		06/09/1959	
IDENTIDADE (número)		042065982013	
Orgão emissor		SESP	
UF		MA	
CPF (número)		148.327.633-34	
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		XXXXXXXXXXXX	
DOMICILIO NA LOCOMOÇÃO - (rua, av., etc)		AVENIDA SEBASTIAO CURVINA	
COMPLEMENTO		BARRIO/BAIRRO	
MUNICIPIO		ENGENHO	
CEP		65.725-000	
CÓDIGO DO MUNICIPIO (uso de preenchimento opcional)		2591	
UF		MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO		ALTERAÇÃO	
CÓDIGO DO ATO		021	
DESCRÇÃO DO ATO		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO DO EVENTO		XXXXXXXXXXXX	
DESCRÇÃO DO EVENTO		XXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO		XXXXXXXXXXXX	
DESCRÇÃO DO EVENTO		XXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL		JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO -ME	
LOGADOURO (rua, av., etc)		RUA ABILIO MONTEIRO	
COMPLEMENTO		BARRIO/BAIRRO	
MUNICIPIO		ENGENHO	
CEP		65.725-000	
CÓDIGO DO MUNICIPIO (uso de preenchimento opcional)		2591	
UF		MA	
MUNICIPIO		BRASIL	
PAIS		XXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO MUNICIPIO (E-MAIL)		XXXXXXXXXXXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$		130.000,00	
VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		CENTO E TRINTA MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)		4744099	
ATIVIDADE PRINCIPAL		COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL XXXXXXXXXX	
ATIVIDADE SECUNDÁRIA		XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES		23659147000193	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		XXXXXXXXXXXX	
NINE ANTERIOR		XXXXXXXXXXXX	
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF		UF	
UF		XX	
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/gerente)		Assinatura do empresário JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO	
DATA DA ASSINATURA		23/07/2012	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO.		PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	
Mantença nº 927		05/08/12	
Pedro Neves Carvalho		Carla Regina Lima Boeira	
JUCEMA		JUCEMA	
CERTIFICADO O REGISTRO EM 23/08/2012		SOB O NÚMERO: 20120510332	
EMPRESA: 21100568103		PROFESSOR: 12/051033-2	
EMPRESA: 21100568103		EMPRESA: 21100568103	
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO -ME		SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO	
Atório de Padua Soares Ferreira		No AE 051.302 86	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100568103		NIRE DA FILIAL (preenchido somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai) SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA		(mãe) JOANA MARIA DE LIMA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 06/09/1959	IDENTIDADE (número) 0420659820113	Orgão emissor SESP	UF (estado) MA
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICÍLIO NA (LIGARADOURA) - rua, av, etc) AVENIDA SEBASTIAO CURVINA			NÚMERO 10
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHIO	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 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP			
LIGARADOURA (ruas, etc) RUA ABILIO MONTEIRO			NÚMERO 1576
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 130.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4744099 Atividade Secundária: 4742300, 4744003, 7732201	Descrição da Atividade: 4744-0/99-Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4742-3/00-Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03-Comércio varejista de materiais hidráulicos; 7732-2/01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 31/07/1989	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23.659.147/0001-93	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 04/01/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		USO DA JUNTA COMERCIAL REGULADO POR AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170000605921	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

**JUCEMA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2017 18:24 SOB Nº 20170005704.  
PROTOCOLO: 170005704 DE 06/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700066460. NIRE: 21100568103.  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/01/2017  
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

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

JUCEMA

PROTÓCOLO: 171169158 DE 11/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703494845. NIRE: 21100568103.  
 JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - RPP  
 Lillian Theresia Rodrigues Mendonça  
 SECRETARIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 11/09/2017  
 www.empresafacil.ma.gov.br

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		21100568103	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)		JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO	
NACIONALIDADE		BRASILEIRA	
ESTADO CIVIL		CASADO(A)	
SUAZ		Masculino	
TÍTULO DE GRUPO		Comunhão Parcial	
NOME DA FILIAL (quando houver)		JOANA MARIA DE LIMA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento)		06/09/1959	
ENSCRIÇÃO POR (forma de enriquecimento - verificar no caso de trust)		0420659820113	
CNPJ (quando houver)		148.327.633-34	
UF		MA	
ENDEREÇO NA LOCALIDADE - (rua, av, etc)		AVENIDA SEBASTIAO CURVINA	
BARRIO/DISTRITO		ENGENHO	
CNP		65725-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (na forma da Lei Complementar)		002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO		Pedreiras	
UF		MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua 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 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		XXX	
NOME EMPRESARIAL			
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP			
LOCALIZAÇÃO (rua, etc)			
RUA ABILIO MONTEIRO			
BARRIO/DISTRITO		ENGENHO	
CNP		65725-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (na forma da Lei Complementar)		002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO		Pedreiras	
UF		MA	
VALOR DO CAPITAL - R\$		130.000,00	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE FICAP)		4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		31/07/1989	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		23.659.147/0001-93	
TRANSMISSÃO DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NÃO ANTIJUNTA)		UF	
USO DA JUNTA COMERCIAL		<input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM	
DATA ASSINATURA		06/09/2017	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO (assinatura manuscrita)	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE EM QUÍPUB-SE		AUTENTICAÇÃO	
M.A. 1170001115758			

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Prod 0403001/2024  
 FLS 1035  
 PEDREIRAS/MA

Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria da Micro e Pequena Empresa



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403002 /202 4
FLS.	136
Rub.	1



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.659.147/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/1989
NOME EMPRESARIAL JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JR CONSTRUÇOES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS ** 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 1576	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 03/04/2024 às 17:05:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PEDREIRAS/MA	4
Proc. 0403002/202	
FLS. 1037	
Rub.	Λ

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000720  
Nome: NILDA MARIA DE ARAUJO REIS CPF: 354.278.763-91  
CRC/UF n.º MA-007490/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 10/07/2024  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Livro: JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 354.278.763-91 Controle : 2028.3283.3597.4224

PEDREIRAS/MA  
 Prob. 0403001/202 4  
 FLS. 1038  
 Rub. 2



Governo do Estado do Maranhão  
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403340099
NIRE 21100568103 CNPJ 23.659.147/0001-93		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua ABILIO MONTEIRO, Nº 1576, xxxxx, ENGENHO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230296491	07/03/2023	BALANCO
223	20220519838	29/04/2022	BALANCO
223	20210518120	13/04/2021	BALANCO
223	20200432044	19/06/2020	BALANCO
223	20190370602	20/05/2019	BALANCO
223	20180281402	09/04/2018	BALANCO
002	20171169158	11/09/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170513556	28/03/2017	BALANCO
002	20170005704	06/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160703166	23/12/2016	BALANCO
307	20151241635	24/08/2015	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20150436599	11/06/2015	BALANCO
223	20140443649	26/06/2014	BALANCO
002	20120510332	03/08/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120016176	06/01/2012	BALANCO
223	20110008740	06/01/2011	BALANCO
002	20100007350	08/01/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090369017	17/07/2009	BALANCO
002	20070560528	21/12/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20030396263	16/12/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20010267484	04/10/2001	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	731/94	21/02/1994	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	32583	09/06/1989	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	2110568103	31/07/1989	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/04/2024, às 17:05:34 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XGGKNHMB.

MAC2403340099

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral



CERTJUDONE-SJDP - 1232024  
Código de validação: 1602CA3B3F

Número da guia: 24055201001733511.

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO** nome fantasia **JR CONSTRUCOES**, CNPJ **23.659.147/0001-93**, situada à R **ABILIO MONTEIRO 1576, ENGENHO CENTRO PEDREIRAS /MA**.

**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, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, 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. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS**.
2. 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).
3. 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).

**CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA**  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras  
Matrícula 195115

Documento assinado, PEDREIRAS, 07/03/2024 09:32 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 1232024 / Código: 1602CA3B3F  
Valide o documento em: [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0103 001/2024
FLS.	1040
Rub.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 122576/24

Data da

03/04/2024 17:28:45

Inscrição Estadual: 121049698

CPF/CNPJ: 23659147000193

Razão Social: JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - ME

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (99)36424278

Município: PEDREIRAS

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: 01/08/2024.**

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 03/04/2024 17:28:45





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO  
CNPJ: 06184253000149

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍV

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA  
PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO, CERTIFICA,  
para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos  
mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal  
de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante  
a vigência desse prazo.

Cadastro: 000002055 Inscrição Municipal: 000002055  
Contribuinte: JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO CPF/CNPJ: 23659147000193  
Nome Fantasia: JR CONSTRUÇOES  
Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 Complem:  
Bairro: ENGENHO CEP: 65725000  
Cidade: PEDREIRAS - MA  
Inscrição Est.: Data de Abertura: 09/08/1989  
Atividade: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e  
Atividade Principal

Comércio varejista de materiais de construção em geral, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e

Emissão: 04/04/2024 14:43:11 Validade: 03/07/2024 Usuário: FERNANDO  
Número/Controle da Certidão: 8D06E68295FFA32D



Atividade(s) Secundaria(s)

0810006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes



Emissão: 04/04/2024 14:43:11

Validade: 03/07/2024

Usuário:

Número/Controle da Certidão: 8D06E68295FFA32D





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO  
CNPJ: 06184253000149



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000002055 Inscrição Municipal: 000002055  
Contribuinte: JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO CPF/CNPJ: 23659147000193  
Nome Fantasia: JR CONSTRUCOES  
Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 Complem:  
Bairro: ENGENHO CEP: 65725000  
Cidade: PEDREIRAS - MA  
Inscrição Est.: Data de Abertura: 09/08/1989  
Atividade: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e

Atividade Principal

Comércio varejista de materiais de construção em geral, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e

Emissão: 04/04/2024 14:42:04 Validade: 03/07/2024 Usuário: FERNANDO  
Número/Controle da Certidão: 1CA4474C3A8E5C76



Atividade(s) Secundaria(s)

0910006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1044  
Rub. \_\_\_\_\_

Emissão: 04/04/2024 14:42:04

Validade: 03/07/2024

Usuário:

Número/Controle da Certidão: 1CA4474C3A8E5C76





PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403002/2024
FLS.	1045
Rlib.	

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 024517/24

**Data da**

03/04/2024 17:29:46

**Inscrição Estadual:** 121049698

**CPF/CNPJ:** 23659147000193

**Razão Social:** JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - ME

**Endereço:** RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 CEP: 65725000 - ENGENHO

**Telefone:** (99)36424278

**Município:** PEDREIRAS

**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: 01/08/2024.**

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.**



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0402002/2024
FLS.	1046
Rub.	2

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
CNPJ: 23.659.147/0001-93

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:16:22 do dia 04/03/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/08/2024.

Código de controle da certidão: E31A.C035.88D3.05DD  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP NIRE : 21100568103 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2403340042
NIRE (Sede) 21100568103	CNPJ 23.659.147/0001-93	Arquivamento do Ato de Inscrição 08/08/1989	Início de Atividade 31/07/1989
<b>Endereço Completo</b> Rua ABILIO MONTEIRO, Nº 1576, ENGENHO-Pedreiras/MA- CEP65725-000			
<b>Objeto</b> 4744-0/99-Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4742-3/00-Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03-Comércio varejista de materiais hidráulicos; 7732-2/01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas			
<b>Capital</b> R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
<b>Data</b> 07/03/2023	<b>Número</b> 20230296491	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANÇO	<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO</b>			
<b>Identidade:</b> 0420659820113		<b>CPF:</b> 148.327.633-34	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/04/2024, às 17:05:14 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ODC7CFVD.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



Voltar Imprimir

PEDREIRAS/MA  
Proc. 003 002 / 2024  
FLS. 1048  
Rub. 2



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.659.147/0001-93  
**Razão Social:** JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO-ME  
**Endereço:** RUA ABILIO MONTEIRO 001519 / ENGENHO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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:** 20/03/2024 a 18/04/2024

**Certificação Número:** 2024032018344839663847

Informação obtida em 03/04/2024 17:20:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403002/2024
FLS.	1049
Rub.	

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 23.659.147/0001-93 **Inscrição Estadual:** 12.104969-8

**Razão Social:** JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - ME

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA ABILIO MONTEIRO

**Número:** 1576 **Complemento:**

**Bairro:** ENGENHO

**Município:** PEDREIRAS **UF:** MA

**CEP:** 65725000 **DDD:** **Telefone:** 36424278

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
810005	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANCIANES

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 14/06/2018

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):** 01/10/2010 - (0810006), 30/06/2011 - (Devido emissão voluntária),

**EDF a partir de:** 01/01/2013,

**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:** 03/04/2024

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.659.147/0001-93

Certidão n°: 66174534/2023

Expedição: 22/11/2023, às 07:27:59

Validade: 20/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.659.147/0001-93, 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.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ : 23.659.147/0001-93      Inscrição Estadual : 121049698  
 Local de Registro : Jucema      Data Registro : 08/08/1989      Número Registro: 21100568103  
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021      Folha: 2

**ATIVO**

CIRCULANTE	3.671.914,14 D
DISPONIVEL	138.094,34 D
CAIXA	134.238,11 D
CAIXA MATRIZ	134.238,11 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.856,23 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.856,23 D
ESTOQUES	3.533.819,80 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.533.819,80 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.525.469,56 D
BONIFICACAO	8.350,24 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.411.757,60 D
IMOBILIZADO	1.411.757,60 D
IMOBILIZADO EM USO	1.390.540,22 D
VEICULOS	1.335.781,68 D
TERRENOS	54.758,54 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	21.217,38 D
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	21.217,38 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>5.083.671,74 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	351.101,44 C
FORNECEDORES GERAIS	308.874,82 C
FORNECEDORES	308.874,82 C
FORNECEDORES GERAIS	308.874,82 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.237,65 C
OBRIGACOES COM PESSOAL	19.290,60 C
SALARIOS A PAGAR	15.619,57 C

*Mário*  
 Nildo Maria de Araújo Reis  
 CRC: MA 7490/O-2  
 CPF: 354.278.763-91

PEDREIRAS/MA  
 FL. 102  
 Rub. 4

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEF : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual : 121049698

Local de Registro : Jucerna

Data Registro : 08/08/1989

Número Registro: 21100568103

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021


Folha: 3

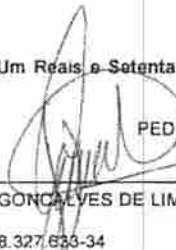
PRO LABORE A PAGAR	3.671,03 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.947,05 C
INSS A RECOLHER	3.836,74 C
FGTS A RECOLHER	1.409,81 C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	700,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.988,97 C
IMPOSTOS A RECOLHER	16.988,97 C
ICMS A RECOLHER	1.336,10 C
SIMPLES A RECOLHER	15.407,90 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	244,97 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.732.570,30 C
CAPITAL SOCIAL	130.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	130.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.602.570,30 C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO ANTERIOR	4.602.570,30 C
LUCROS ACUMULADOS	4.474.983,21 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	127.587,09 C
LUCRO NO EXERCICIO	127.587,09 C
LUCRO NO PERIODO	127.587,09 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>5.083.671,74 C</b>

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

a importância de :

R\$ 5.083.671,74 ( Cinco Milhões e Oitenta e Três Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos )

  
 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. : 354.278.763-91 RG : 222353820022  
 C.R.C. : MA-MA7490

  
 PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021  
 JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
 TITULAR  
 C.P.F. : 148.327.633-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP****0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1575 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

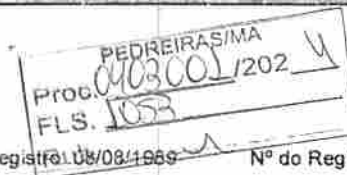
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/1999

Nº do Registro: 21100568103

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 4

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços****RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

2.324.729,09

2.324.729,09

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****2.324.729,09****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

1.596.286,60

1.596.286,60

**(=) Lucro Bruto****728.442,49****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

226.748,28

**FERIAS**

20.420,43

**FGTS**

19.879,20

**RESCISÃO DE CONTRATO**

8.980,34

276.028,25

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ENERGIA ELETRICA**

7.515,30

**HONORARIOS CONTABEIS**

8.400,00

**AGUA E ESGOTO**

3.698,02

**PRO-LABORE**

52.800,00

72.413,32

**DESPESAS TRIBUTARIAS****ICMS**


24.440,89


**SIMPLES**

227.972,94

252.413,83

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****127.587,09****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****127.587,09**

  
 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
 C.R.C. :MA-MA7490

  
 JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
 TITULAR  
 C.P.F. :148.327.633-34

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2021

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 23.659.147/0001-93

I.E.: 121049698

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0005

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{5.083.671,74}{5.083.671,74} \quad \text{ILG : } 1,00$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{5.083.671,74}{5.083.671,74} \quad \text{ILC : } 1,00$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.549.851,94}{5.083.671,74} \quad \text{ILS : } 0,3049$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{138.094,34}{5.083.671,74} \quad \text{ILI : } 0,0272$$

PEDREIRAS/MA  
Proc 0403 001/2024  
FLS. 1054  
Rub. 1

Milda Maria Araújo Reis  
CRC - MA 7490/O-2  
CPF: 354.278.763-91

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 23.659.147/0001-93

I.E.: 121049698

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	139.094,34		
	Ativo Circulante		5.083.671,74	IPD :	0,0272

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	3.633.819,80		
	Ativo Circulante		5.083.671,74	IPE :	0,6951

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	5.083.671,74		
	Ativo		5.083.671,74	IPAC :	1,00

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	308.874,82		
	Ativo Circulante		5.083.671,74	IPC :	0,0608

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/202 4  
FLS. 1055  
Rub. 1

Nilda Maria de Araújo Reis  
CRC - MA 7490/O-2  
CPF: 854.278.763-91

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65726-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121046698  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0008

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103  
FOLHA : 0007

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	4.732.570,30	IVRP =	Patrimônio Líquido Anterior	4.604.983,21	IVRP :	1,0277
--------	--------------------	--------------	--------	-----------------------------	--------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	4.732.570,30	IPELP =	Passivo não Circulante	0,00	IPELP :	4732570,3
---------	--------------------	--------------	---------	------------------------	------	---------	-----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	4.732.570,30	IPET =	Passivo Circulante	5.083.671,74	IPET :	0,9309
--------	--------------------	--------------	--------	--------------------	--------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	4.732.570,30	IPP =	Passivo	5.083.671,74	IPP :	0,9309
-------	--------------------	--------------	-------	---------	--------------	-------	--------

*Maria*  
 Nilda Maria de Araújo Reis  
 CRC - MA 746870-2  
 CPF: 354.278.763-91

PEDREIRAS/MA  
 Prod. 0403001/2024  
 FLS. 1056  
 Rib. 2



JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 85725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 23.659.147/0001-93

I.E.: 121049698

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0008

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \cdot 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{473.257.030,00}{5.083.671,74}$$

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0402001/2021  
 FLS. 1097  
 RFB. 93.0935

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{141.175.760,00}{4.732.570,30} \quad IC : 29,8307$$

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{5.083.671,74}{4.732.570,30} \quad LRP : 1,0742$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{5.083.671,74}{5.083.671,74} \quad IEG : 1,00$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{5.083.671,74}{5.083.671,74} \quad IEC : 1,00$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{5.083.671,74}{5.083.671,71} \quad ICT : 1,00$$

*Marta*  
 Nilda Maria de Araújo Reis  
 CRC - MA 749010-2  
 CPF: 654.278.763-91

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 23.659.147/0001-93

I.E.: 121049598

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0009

PEDREIRAS/MA  
 Prod. 0103001/202 4  
 FLS. 1058  
 Rub. 4

0008

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =  $\frac{\text{Recaltau}}{\text{Ativo}}$  IGA =  $\frac{2.324.729,09}{5.083.671,74}$  IGA : 0,4573

## MARGEM OPERACIONAL

MO =  $\frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}}$  MO =  $\frac{4.474.983,21}{2.324.729,09}$  MO : 1,92494825708917

## RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =  $\frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}}$  RA =  $\frac{127.587,09}{5.083.671,74}$  RA : 0,0251

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =  $\frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$  RPL =  $\frac{12.758.709,00}{4.732.570,30}$  RPL : 2,6959

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =  $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$  IRD =  $\frac{2.324.729,09}{2.197.142,00}$  IRD : 1,0581

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =  $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$  IIF =  $\frac{4.732.570,30}{5.083.671,74}$  IIF : 0,9309

Milda Maria de Araujo Reis  
 CRC - MA-1496/O-2  
 CPF: 354.278.763-91

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049696  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040300/2021 4 0008  
 FLS. 1059  
 Rub. \_\_\_\_\_

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

FOLHA : 0010

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL


## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL


ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{5.083.671,74}{5.083.671,74}$	ISG :	1,00
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	------

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{1.411.757,60}{4.732.570,30}$	IGI :	0,2983
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

  
 NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
 C.R.C. :MA7490

  
 JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
 TITULAR  
 C.P.F. :148.327.633-34

## NOTAS EXPLICATIVAS

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

FOLHA: 11

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Encerrada em 31/12/2021**

Licenciado para: Nilda Maria de Araújo Reis

Aspec 3.0.1

Empresa: JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO EPP

CNPJ: 23.659.147/0001-93

End: Rua Abílio Monteiro, 1576- Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

NIRE: 21100568103 - Data: 08/08/1989

**Nota 1 - Contexto Operacional**

O objeto social da empresa é mutuamente a sua atividade econômica principal 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

Comércio varejista de material elétrico

Comércio varejista de materiais hidráulicos

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

O Regime Tributário é simples nacional com base no Regime de Competência

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

O Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Fluxo de Caixa, dos exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentados de acordo com as práticas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com a legislação pertinentes a este tipo de empresa.

**Nota 3 - Práticas contábeis****- Disponibilidades**

Regime de competência com controle auxiliares de contas a pagar e contas a receber.

**- Depreciação**

As depreciações obedecem ao método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

**Nota 4 - Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); dividido em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do Sócio	Valor do Capital
Jacinto Gonçalves de Lima Neto	R\$ 130.000,00
Total	R\$ 130.000,00

Pedreiras, MA, 31/12/2021

Jacinto Gonçalves de Lima Neto  
Empresário/ titular  
CPF: 148.327.633-34

Nilda Maria de Araújo Reis  
CRC-MA 7490  
CPF: 354.278.763-91  
TECNICO EM CONTABILIDADE



## ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/202 4
FLS.	1061
Rub.	_____

Certificamos que o ato da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14832763334	JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 08:30 SOB Nº 20220519838.  
PROTOCOLO: 220519838 DE 29/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205353947. CNPJ DA SEDE: 23659147000193.  
NIRE: 21100568103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12


PEDREIRAS/MA	
Proc.	040300/2024
FLS.	1062
Rub.	

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 329, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP, município Pedreiras, CNPJ nº 23.659.147/0001-93, Número de Registro (NIRE) 21100568103.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/07/1989

Ato constitutivo: 2110568103

Pedreiras, 01/01/2021

  
\_\_\_\_\_  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO  
Empresário  
CPF 148.327.633-34

  
\_\_\_\_\_  
NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
CONTADOR  
CRC/MA 7490

## Termo de Encerramento


PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403002/202 4
FLS.	1063
Rub.	.....


Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 329, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP.

Pedreiras, 31/12/2021

  
\_\_\_\_\_  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO  
Empresário  
CPF 148.327.633-34

  
\_\_\_\_\_  
NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
CONTADOR  
CRC/MA 7490



PEDREIRAS/MA
Proc. 040300/2024
FLS. 1064
Rub. u

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 12205389003 em 29/04/2022, protocolo 220519803. 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:	JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP
Número de Registro:	21100568103
CNPJ:	23659147000193
Município:	Pedreiras

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
14832763334	JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO	
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS	MA7490

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 13:44 SOB Nº 20220519803.  
PROTOCOLO: 220519803 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205389003. NIRE: 21100568103.  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**BALANÇO PATRIMONIAL**

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual : 121049698

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 08/08/1989

Número Registro: 21100568103

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 2

**ATIVO**

## CIRCULANTE

## DISPONIVEL

## CAIXA

## CAIXA MATRIZ

## BANCOS CONTA MOVIMENTO

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## ESTOQUES

## ESTOQUES DE MERCADORIAS

## ESTOQUE DE MERCADORIAS

## BONIFICACAO

## ATIVO NAO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## IMOBILIZADO EM USO

## VEICULOS

## TERRENOS

## DEPRECIACÖES ACUMULADAS

## (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS

TOTAL DO ATIVO =====&gt;

**PASSIVO**

## CIRCULANTE

## FORNECEDORES GERAIS

## FORNECEDORES

## FORNECEDORES GERAIS

## OBRIGACÖES TRABALHISTAS

## OBRIGACÖES COM PESSOAL

## SALARIOS A PAGAR

## PRO LABORE A PAGAR



3.867.803,10 D

59.088,90 D

55.232,67 D

55.232,67 D

3.856,23 D

3.856,23 D

3.808.714,20 D

3.808.714,20 D

3.799.369,47 D

9.344,73 D

1.411.757,60 D

1.411.757,60 D

1.390.540,22 D

1.335.781,68 D

54.758,54 D

21.217,38 D

21.217,38 D

5.279.560,70 D

394.136,24 C

344.059,58 C

344.059,58 C

344.059,58 C

27.830,22 C

22.945,25 C

18.965,21 C

3.980,04 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP****0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual : 121049698

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 08/08/1989

Número Registro: 21100568103

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 3

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.884,97 C
INSS A RECOLHER	2.317,53 C
FGTS A RECOLHER	1.716,48 C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	850,96 C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>22.246,44 C</b>
IMPOSTOS A RECOLHER	22.246,44 C
ICMS A RECOLHER	529,95 C
SIMPLES A RECOLHER	21.357,81 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	358,68 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.885.424,46 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>130.000,00 C</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	130.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	130.000,00 C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.755.424,46 C</b>
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO ANTERIOR	4.755.424,46 C
LUCROS ACUMULADOS	4.602.570,30 C
<b>LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO</b>	<b>152.854,16 C</b>
LUCRO NO EXERCICIO	152.854,16 C
LUCRO NO PERIODO	152.854,16 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>5.279.560,70 C</b>



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

**R\$ 5.279.560,70 ( Cinco Milhões e Duzentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Setenta Centavos )**

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
C.R.C. :MA-MA7490

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
TITULAR  
C.P.F. :148.327.633-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93 Inscrição Estadual: 121049698  
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 08/08/1989 Nº do Registro: 21100568103  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 4

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.343.447,66	2.343.447,66
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>2.343.447,66</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.564.864,19	1.564.864,19
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>778.583,47</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	257.831,37	
FERIAS	22.208,41	
FGTS	22.448,74	
RESCISÃO DE CONTRATO	4.559,74	307.048,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	4.280,17	
HONORARIOS CONTABEIS	8.400,00	
AGUA E ESGOTO	4.530,70	
PRO-LABORE	58.176,00	75.386,87
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	16.858,95	
SIMPLES	226.435,23	243.294,18
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>152.854,16</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>152.854,16</b>



PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
 C.R.C. :MA-MA7490

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
 TITULAR  
 C.P.F. :148.327.633-34

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 08/08/1989

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0405001/2022 0008  
 FLS. 1068  
 Rub.   
 N° do Registro: 21100568103  
 FOLHA : 0005

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	ILG =	5.279.560,70	
	ILG =	5.279.560,70	ILG : 1

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILC =	5.279.560,70	
	ILC =	5.279.560,70	ILC : 1

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILS =	1.470.846,50	
	ILS =	5.279.560,70	ILS : 0,2786

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILI =	59.088,90	
	ILI =	5.279.560,70	ILI : 0,0112

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 23.659.147/0001-93

I.E.: 121049698

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{59.088,90}{5.279.560,70} \quad \text{IPD} = \frac{59.088,90}{5.279.560,70} \quad \text{IPD} : 0,0112$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{3.808.714,20}{5.279.560,70} \quad \text{IPE} = \frac{3.808.714,20}{5.279.560,70} \quad \text{IPE} : 0,7214$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{5.279.560,70}{5.279.560,70} \quad \text{IPAC} = \frac{5.279.560,70}{5.279.560,70} \quad \text{IPAC} : 1$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{344.059,58}{5.279.560,70} \quad \text{IPC} = \frac{344.059,58}{5.279.560,70} \quad \text{IPC} : 0,0652$$

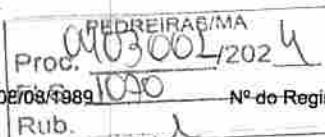
PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103001/202 4  
 FLS. 1069  
 Rub. 1

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

0008

Data do Registro: 02/03/1989 Nº do Registro: 21100568103  
 FOLHA : 0007



## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{4.885.424,46}{4.732.570,30}$	IVRP :	1,0323
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{4.885.424,46}{0,00}$	IPELP :	4885424,46
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{4.885.424,46}{5.279.560,70}$	IPET :	0,9253
--------	---	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{4.885.424,46}{5.279.560,70}$	IPP :	0,9253
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{488.542.446,00}{5.279.560,70}$	C :	92,5347
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{141.175.760,00}{4.885.424,46}$	IC :	28,8973
------	--	------	---------------------------------------	------	---------

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{5.279.560,70}{4.885.424,46}$	LRP :	1,0807
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucerna  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 01030042024  
 FLS. 1071  
 Rub.         

0008

Data do Registro: 08/08/1989 N° do Registro: 21100568103  
 FOLHA : 0008

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{5.279.560,70}{5.279.560,70}$	IEG :	1
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

IEC =	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC =	$\frac{5.279.560,70}{5.279.560,70}$	IEC :	1
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{5.279.560,70}{4.885.424,46}$	ICT :	1,0807
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1072

0008

Data do Registro: 06/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

FOLHA : 0009

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{2.343.447,66}{5.279.560,70}$	IGA :	0,4439
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{4.602.570,30}{2.343.447,66}$	MO :	1,96401668300968
------	---	------	-------------------------------------	------	------------------

## RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{152.854,16}{5.279.560,70}$	RA :	0,029
------	---	------	-----------------------------------	------	-------

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{15.285.416,00}{4.885.424,46}$	RPL :	3,1288
-------	--	-------	--------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{2.343.447,66}{2.190.593,50}$	IRD :	1,0698
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{4.885.424,46}{5.279.560,70}$	IIF :	0,9253
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucama  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 003001/2024  
 FLS. 1093  
 Rub. 2

0008

Data do Registro: 08/06/1989

Nº do Registro: 21100568103

FOLHA : 0010

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{5.279.560,70}{5.279.560,70} \quad \text{ISG : } 1$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{1.411.757,60}{4.885.424,46} \quad \text{IGI : } 0,289$$

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
 C.R.C. :MA7490

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
 TITULAR  
 C.P.F. :148.327.633-34  
 R.G. :

## NOTAS EXPLICATIVAS

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 23.659.147/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0063001/2024
FLS.	1074
Rub.	2

FOLHA: 11

Inscrição Estadual: 121049698

Data de Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Encerrada em 31/12/2022

Licenciado para: Nilda Maria de Araújo Reis

Aspec 3.0.1

Empresa: JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO EPP

CNPJ: 23.659.147/0001-93

End: Rua Abilio Monteiro, 1576- Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

NIRE: 21100568103 - Data: 08/08/1989

## Nota 1 - Contexto Operacional

O objeto social da empresa é mutuamente a sua atividade econômica principal 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

Comércio varejista de material elétrico

Comércio varejista de materiais hidráulicos

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

O Regime Tributário é simples nacional com base no Regime de Competência.

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Fluxo de Caixa, dos exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentados de acordo com as práticas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com a legislação pertinentes a este tipo de empresa.

## Nota 3 - Práticas contábeis

## 3.1 - Disponibilidades

Regime de competência com controle auxiliares de contas a pagar e contas a receber.

## 3.2 - Depreciação

As depreciações obedecem ao método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

## Nota 4 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), dividido em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do Sócio	Valor do Capital
Jacinto Gonçalves de Lima Neto	R\$ 130.000,00
Total	R\$ 130.000,00

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
C.R.C. :MA-MA7490

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
TITULAR  
C.P.F. :148.327.633-34



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1075
Rub.	2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14832763334	JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023 08:50 SOB N° 20230296491.  
PROTOCOLO: 230296491 DE 07/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303035476. CNPJ DA SEDE: 23659147000193.  
NIRE: 21100568103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

## Formo de Abertura

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1076
Rub.	1

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 265, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP, município Pedreiras, CNPJ nº 23.659.147/0001-93, Número de Registro (NIRE) 21100568103.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/07/1989

Ato constitutivo: 2110568103

Pedreiras, 01/01/2022

---

JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO  
Empresário  
CPF 148.327.633-34

---

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
CONTADOR  
CRC/MA 7490

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 2

PEDREIRAS/MA 4  
 Prod. 0403002/202-0008  
 FLS. 1077  
 Rub. \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	134.238,11
Abert	Débito	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.856,23
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.525.469,56
Abert	Débito	1.01.03.01.0012 - BONIFICACAO	8.350,24
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	1.335.781,68
Abert	Débito	1.02.03.01.0007 - TERRENOS	54.758,54
Abert	Débito	1.02.03.02.0001 - ( - ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	21.217,38
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	308.874,82
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	15.619,57
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	3.671,03
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	3.836,74
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.409,81
Abert	Crédito	2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	700,50
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	1.336,10
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	15.407,90
Abert	Crédito	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	244,97
Abert	Crédito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	130.000,00
Abert	Crédito	2.03.03.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	4.602.570,30
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	<b>5.083.671,74</b>
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	<b>5.083.671,74</b>
01/01	3202.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 185 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 01/2022	700,00
		<b>Total Débitos</b>	<b>700,00</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>700,00</b>
03/01	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.783,00
03/01	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.131,00
03/01	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,25
03/01	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	80,00
03/01	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	72,00
03/01	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.468,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.093.942,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.093.942,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 3

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0003001/202 4  
 FLS. 1078

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.093.942,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.093.942,49</b>
03/01	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61.535,70
03/01	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.451,13
03/01	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	590,27
		Total Débitos	74.147,85
		Total Créditos	74.147,85
04/01	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.012,30
04/01	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27,00
04/01	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
04/01	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,10
04/01	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	561,36
04/01	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,50
04/01	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	120,00
04/01	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	643,75
04/01	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.163.029,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.163.029,60</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA

Prob. 0103002/202 4

FLS. 1079

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.163.029,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.163.029,60</b>
04/01	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,00
04/01	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,68
04/01	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,80
04/01	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	59,85
04/01	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.754,13
		Total Débitos	8.381,47
		Total Créditos	8.381,47
05/01	713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	646,50
05/01	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.598,52
		Total Débitos	3.245,02
		Total Créditos	3.245,02
06/01	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.053,14
06/01	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.620,90
06/01	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.042,24
06/01	842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	283,92
		Total Débitos	8.000,20
		Total Créditos	8.000,20
07/01	1.0000	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	3.671,03
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.181.817,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.181.817,31</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698-1

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 5

PEDREIRAS/MA  
 Prog. 0103002/2024  
 1080

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.181.817,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.181.817,31</b>
07/01	2.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	15.619,57
07/01	3.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2021	1.409,81
07/01	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.062,26
07/01	665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.627,20
07/01	843.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	435,00
07/01	844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	636,00
07/01	845.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.227,57
		Total Débitos	26.688,44
		Total Créditos	26.688,44
08/01	846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,38
08/01	847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	516,27
		Total Débitos	1.163,65
		Total Créditos	1.163,65
10/01	465.0000	2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 172 - Retenção de contribuição sindical 12/2021	700,50
10/01	666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.175,27
10/01	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	640,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.211.515,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.211.515,04</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049693

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989 Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 6

PEDREIRAS/MA  
 01030042024  
 08/08/1989  
 21100568103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.211.515,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.211.515,04</b>
10/01	668.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.820,00
10/01	669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	150,00
10/01	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.990,00
10/01	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.010,00
10/01	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	480,00
10/01	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.890,00
10/01	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	740,00
10/01	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,00
10/01	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
10/01	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,99
10/01	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,01
10/01	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3,75
10/01	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.228.698,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.228.698,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

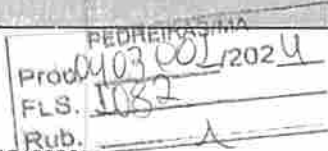
Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 7



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.228.698,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.228.698,29</b>
10/01	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	504,00
10/01	848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.664,30
		Total Débitos	24.868,22
		Total Créditos	24.868,22
11/01	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.491,30
11/01	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.096,46
11/01	726.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	929,00
11/01	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17,00
11/01	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,00
11/01	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,75
11/01	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	71,25
11/01	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
11/01	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28,00
11/01	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	148,44
11/01	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.235.748,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.235.748,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscriçã Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 8

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0465102/2024  
FLS. 1083  
Rub. 2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.235.748,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.235.748,29</b>
11/01	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6,00
11/01	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
11/01	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	0,95
11/01	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,05
11/01	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18,00
11/01	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.056,67
		Total Débitos	6.033,37
		Total Créditos	6.033,37
12/01	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.787,52
12/01	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.614,60
12/01	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,00
12/01	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	55,00
12/01	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,78
12/01	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.240.418,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.240.418,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049598

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro: 21100568103

FOLHA: 9



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.240.418,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.240.418,16</b>
12/01	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3,00
12/01	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	42,00
12/01	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3,32
12/01	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,07
12/01	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
12/01	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	310,00
12/01	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,14
12/01	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	148,00
12/01	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
12/01	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
12/01	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
12/01	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	663,88
12/01	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.448,01
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.243.207,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.243.207,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 10

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403002/202 4  
FLS. 1085  
Pub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.243.207,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.243.207,58</b>
12/01	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	654,87
12/01	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	232,92
		Total Débitos	7.195,41
		Total Créditos	7.195,41
13/01	674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.256,20
13/01	675.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	13.623,49
13/01	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	756,00
13/01	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.000,00
13/01	854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	366,15
		Total Débitos	30.001,84
		Total Créditos	30.001,84
14/01	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,08
14/01	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
14/01	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	113,10
14/01	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,50
14/01	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.274.275,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.274.275,39</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 06/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 11

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc. 003001/2024  
FLS. 1086  
RUBR. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.274.275,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.274.275,39</b>
14/01	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,00
14/01	855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.415,73
14/01	856.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.012,74
		Total Débitos	2.617,65
		Total Créditos	2.617,65
15/01	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	463,84
15/01	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	368,75
15/01	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	368,75
15/01	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	353,12
15/01	763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	20.400,00
15/01	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,50
15/01	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
15/01	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	515,00
15/01	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	160,00
15/01	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	70,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.299.540,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.299.540,82</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 12

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0905607/2024  
 FLS. 1087  
 Rub. 14

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.299.540,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.299.540,82</b>
15/01	857.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.003,33
15/01	858.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,81
15/01	859.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	856,65
15/01	860.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	351,60
15/01	861.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	226,32
15/01	862.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,37
15/01	863.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	516,25
		Total Débitos	27.355,29
		Total Créditos	27.355,29
16/01	864.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	475,30
		Total Débitos	475,30
		Total Créditos	475,30
17/01	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.070,16
17/01	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.144,64
17/01	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.135,22
17/01	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	550,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.309.445,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.309.445,47</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 PROCO. 090.001.202 4  
 FLS. 1088  
 Rub. J

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento.	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.309.445,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.309.445,47</b>
17/01	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.029,00
17/01	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.471,00
17/01	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.219,90
17/01	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.024,00
17/01	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.998,25
17/01	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	118,00
17/01	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.684,60
17/01	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.490,00
17/01	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.782,00
17/01	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.588,25
17/01	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.454,70
17/01	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.751,65
17/01	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	384,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.363.440,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.363.440,82</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA.

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 14

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0900007202 4  
FLS. 1089  
Rub. \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.363.440,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.363.440,82</b>
17/01	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.859,00
17/01	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.954,40
17/01	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.445,00
17/01	865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.040,50
		Total Débitos	71.194,27
		Total Créditos	71.194,27
18/01	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.564,44
18/01	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	330,00
18/01	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.440,00
18/01	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	170,00
18/01	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,50
18/01	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
18/01	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
18/01	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56,00
18/01	866.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.243,47
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.384.605,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.384.605,13</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucerna

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

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403002/2024  
 FLS. 1090  
 Rub. 2

0008

Inscrição Estadual: 421049896

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.384.605,13
		Créditos :	5.384.605,13
		Total Débitos	8.865,41
		Total Créditos	8.865,41
19/01	792.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.250,00
19/01	793.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.133,75
19/01	794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	450,65
19/01	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	267,00
19/01	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.500,00
19/01	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
19/01	867.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.598,52
19/01	868.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.532,20
		Total Débitos	29.755,12
		Total Créditos	29.755,12
20/01	4.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	3.836,74
20/01	5.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 12/2021	244,97
20/01	6.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021	15.407,90
20/01	7.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes: 12/2021	1.336,10
		A Transportar =====> Débitos :	5.435.185,96
		Créditos :	5.435.185,96

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO . 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 16

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040500/2024  
 FLS. 1091  
 Rub. \_\_\_\_\_

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.435.185,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.435.185,96</b>
20/01	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39.000,00
20/01	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.800,00
20/01	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.260,00
20/01	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	740,00
20/01	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	319,00
20/01	869.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.342,71
20/01	3226.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022	350,69
20/01	3249.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 01/2022	357,39
		Total Débitos	70.995,50
		Total Créditos	70.995,50
21/01	685.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	674,53
21/01	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
21/01	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
21/01	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	245,00
21/01	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.486.352,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.486.352,28</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 17

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403002/2024  
FLS. 1092  
Rub. u

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.486.352,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.486.352,28</b>
21/01	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	118,00
21/01	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,00
21/01	870.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	636,00
21/01	871.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.183,00
		Total Débitos	11.946,53
		Total Créditos	11.946,53
22/01	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,00
22/01	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2,00
22/01	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	280,00
22/01	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,95
22/01	872.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,37
22/01	873.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	516,25
		Total Débitos	1.475,57
		Total Créditos	1.475,57
24/01	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.317,20
24/01	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	600,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.500.695,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.500.695,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

FLS. 1003  
Rub. \_\_\_\_\_

PEDRE

0008

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

Rub. \_\_\_\_\_

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.500.695,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.500.695,05</b>
24/01	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.500,00
24/01	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.500,00
24/01	690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.500,00
24/01	813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	540,00
24/01	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.250,00
24/01	815.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.456,30
24/01	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	143,50
24/01	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.800,00
24/01	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
24/01	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
24/01	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,82
24/01	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,30
24/01	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.530.481,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.530.481,97</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucerna

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 19

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0903001/202 4  
 FLS. 1094

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.530.481,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.530.481,97</b>
24/01	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	215,00
24/01	874.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.664,30
24/01	875.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.304,74
		Total Débitos	34.888,16
		Total Créditos	34.888,16
25/01	21.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 01/2022	5.073,32
25/01	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6,00
25/01	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,50
25/01	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29,85
25/01	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,00
25/01	876.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.522,58
		Total Débitos	8.661,25
		Total Créditos	8.661,25
27/01	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
27/01	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2,71
27/01	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.542.348,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.542.348,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.542.348,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.542.348,51</b>
27/01	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
27/01	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,50
27/01	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	289,00
27/01	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,75
27/01	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17,60
27/01	877.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.109,76
		Total Débitos	3.471,86
		Total Créditos	3.471,86
28/01	691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4,95
28/01	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.114,38
28/01	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	205,95
28/01	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	79,50
28/01	878.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.415,73
		Total Débitos	5.820,51
		Total Créditos	5.820,51
29/01	8.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2022	905,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.552.524,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.552.524,63</b>

PEDREIRAS/MA  
Prod. 040300/2024  
FLS. 1095  
Rub. \_\_\_\_\_

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 21

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1046  
Rub. \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.552.524,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.552.524,63</b>
29/01	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022	22.808,84
			Total Débitos 23.713,84
			Total Créditos 23.713,84
31/01	10.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salário família folha mês:	112,94
31/01	11.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	19.888,41
31/01	12.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 01/2022	4.848,00
31/01	13.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	5.526,11
31/01	14.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.503,58
31/01	15.0000	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	533,28
31/01	16.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	452,79
31/01	17.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2022	2.028,24
31/01	18.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	49,78
31/01	19.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
31/01	20.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	61,25
31/01	693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.799,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.613.472,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.613.472,43</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP - 65725-000

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403002/2024  
FLS. 1097  
Rub. 2

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.613.472,43</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.613.472,43</b>
31/01	3203.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022				700,00
				Total Débitos		38.838,96
				Total Créditos		38.838,96
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.614.172,43</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.614.172,43</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.614.172,43</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.614.172,43</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

Data		Lançamento		Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor		
				<b>De Transporte =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.614.172,43</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.614.172,43</b>
01/02	466.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			485,20		
01/02	467.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.946,24		
01/02	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			441,00		
01/02	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			565,00		
01/02	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	134 - Pago Duplicata nesta data ref.			663,89		
01/02	3204.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR	186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2022			700,00		
							Total Débitos	5.801,33	
							Total Créditos	5.801,33	
02/02	468.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			3.950,00		
02/02	469.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.050,00		
02/02	470.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			3.754,40		
02/02	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.360,00		
02/02	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			6.000,00		
02/02	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.451,13		
				<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.640.539,29</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.640.539,29</b>

PEDREIRAS/MA	
Prod.	0403 001/2024
FLS	1098
R. b.	u

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 23

## LIVRO DIÁRIO

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 24

PEDREIRAS/MA

Proc. 0403001/2024

FLS 1009

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.640.539,29</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.640.539,29</b>
02/02	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.598,51
			Total Débitos	23.164,04
			Total Créditos	23.164,04
03/02	471.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.049,76
03/02	472.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.805,73
03/02	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		16.200,00
03/02	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias-Conforme NF N°		1.092,00
03/02	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.532,20
03/02	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.347,44
			Total Débitos	26.027,13
			Total Créditos	26.027,13
04/02	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.596,12
04/02	474.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.586,72
04/02	475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		26.176,89
04/02	476.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		750,00
04/02	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		7.626,10
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.706.900,76</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.706.900,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/202 4  
 FLS. 1100  
 Rub. 1

0008

Inscrição Estadual: 1210.19598

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.706.900,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.706.900,76</b>
04/02	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.280,00
04/02	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.628,20
04/02	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.745,00
04/02	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	861,10
04/02	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	640,00
04/02	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	164,40
04/02	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.294,26
04/02	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.189,00
04/02	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.745,00
04/02	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	930,00
04/02	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	660,00
04/02	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	487,00
04/02	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	57,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.726.581,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.726.581,72</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 63725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 26

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1101  
 Rub. 1

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.726.581,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.726.581,72</b>
04/02	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	69,20
04/02	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24.320,75
04/02	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27,00
04/02	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	585,00
		Total Débitos	82.418,74
		Total Créditos	82.418,74
05/02	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	283,92
		Total Débitos	283,92
		Total Créditos	283,92
06/02	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.227,57
		Total Débitos	1.227,57
		Total Créditos	1.227,57
07/02	241.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 01/2022	3.980,04
07/02	242.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022	1.836,74
07/02	243.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECQLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022	2.028,24
07/02	477.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.896,26
07/02	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.771,18
07/02	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	160,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.764.767,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.764.767,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65726-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual, 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 27

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024 0008  
FLS. 1102  
Rub. \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.764.767,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.764.767,62</b>
07/02	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	102,00
07/02	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
07/02	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,86
07/02	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6,41
07/02	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2,00
07/02	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	265,00
07/02	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	261,00
07/02	625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.664,31
07/02	626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.304,70
		Total Débitos	15.304,74
		Total Créditos	15.304,74
08/02	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	8.750,00
08/02	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	9.067,04
08/02	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.433,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.794.650,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.794.650,89</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1103  
 Sub. 1

0008

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.794.650,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.794.650,89</b>
08/02	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	250,00
08/02	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45.500,00
08/02	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
08/02	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,00
08/02	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	62,00
08/02	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	62,00
08/02	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	115,00
08/02	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
08/02	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40,00
08/02	627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.140,51
		Total Débitos	74.495,50
		Total Créditos	74.495,50
09/02	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	970,33
09/02	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.033,76
09/02	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	600,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.845.499,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.845.499,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 29

PEDREIRAS/MA	
Proc.	01030001/2022 4
FLS.	1104
Rub.	2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.845.499,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.845.499,49</b>
09/02	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.920,00
09/02	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.022,00
09/02	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	696,00
09/02	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2,50
09/02	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	213,00
09/02	628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	654,87
09/02	629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.204,05
		Total Débitos	8.316,51
		Total Créditos	8.316,51
10/02	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	7.327,59
10/02	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.700,00
10/02	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	716,40
10/02	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	70,00
10/02	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	44,00
10/02	630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.056,67
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.865.126,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.865.126,57</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049693

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1105  
Sub. 1

0008

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.865.126,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.865.126,57</b>
10/02	631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.342,71
10/02	632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.541,25
		Total Débitos	19.798,62
		Total Créditos	19.798,62
11/02	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.364,38
11/02	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.075,00
11/02	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.960,00
11/02	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.040,00
11/02	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	504,00
11/02	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
11/02	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,25
11/02	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	82,50
11/02	633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.415,73
11/02	634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.090,87
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.887.617,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.887.617,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 090300/202 4  
 FLS. 1106  
 Rub. N° do Registro: 21100568103

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.887.617,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.887.617,26</b>
11/02	635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,83
		Total Débitos	17.385,56
		Total Créditos	17.385,56
12/02	636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	366,16
12/02	637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	368,75
		Total Débitos	734,91
		Total Créditos	734,91
14/02	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	696,64
14/02	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	160,00
14/02	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	66,75
14/02	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
14/02	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37,00
14/02	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	52,00
14/02	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,00
14/02	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.759,45
14/02	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.892.954,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.892.954,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 32

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 2109  
Sub. \_\_\_\_\_

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.892.954,34</b>	<b>5.892.954,34</b>
14/02	638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.003,34
14/02	639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		927,81
14/02	640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		856,65
14/02	641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		351,60
14/02	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		226,32
14/02	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.041,11
14/02	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		117,72
			Total Débitos	9.347,89
			Total Créditos	9.347,89
15/02	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadcrias a Prazo conf.		1.059,57
15/02	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3,00
15/02	645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		475,31
15/02	646.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.141,11
			Total Débitos	2.678,99
			Total Créditos	2.678,99
17/02	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		12.082,77
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.913.240,65</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.913.240,65</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP.

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0903001/2021  
 FLS. 1108  
 Rub. 1

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.913.240,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.913.240,65</b>
17/02	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.618,78
17/02	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	22,00
17/02	647.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.347,40
17/02	648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.376,41
		Total Débitos	21.447,36
		Total Créditos	21.447,36
18/02	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo.conf.	7.327,56
18/02	493.0000	1.01.03.01.0012 - BONIFICACAO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 085 - bonificacao	188,50
18/02	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
18/02	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28,00
18/02	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6,00
18/02	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	41,55
18/02	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,00
18/02	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	95,00
18/02	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	108,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.930.454,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.930.454,80</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65726-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121045698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 34

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1109  
Rub. 2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.930.454,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.930.454,80</b>
18/02	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17,05
18/02	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	77,05
18/02	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32,00
18/02	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,50
18/02	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61,00
18/02	649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.532,20
18/02	650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	394,37
		Total Débitos	9.984,73
		Total Créditos	9.984,73
19/02	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	455,64
19/02	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1,50
19/02	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
		Total Débitos	492,14
		Total Créditos	492,14
20/02	651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.183,00
20/02	3248.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 02/2022	367,41
		Total Débitos	10.550,41
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.943.632,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.943.632,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 35

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0903002/2024  
 FLS. 1110  
 Rub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.943.632,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.943.632,52</b>
		Total Créditos	10.550,41
21/02	244.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022	2.376,71
21/02	245.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 01/2022	905,00
21/02	246.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022	22.808,84
21/02	247.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 01/2022	384,46
21/02	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo,conf.	2.886,07
21/02	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	500,00
21/02	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	500,00
21/02	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.768,15
21/02	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.898,85
21/02	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.739,25
21/02	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.588,85
21/02	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.101,40
21/02	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.280,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.995.370,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.995.370,10</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 36

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0403002-1202-4	
FLS. 4411	
Rub. _____	u

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.995.370,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.995.370,10</b>
21/02	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.059,60
21/02	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.045,70
21/02	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.307,20
21/02	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.542,60
21/02	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.047,60
21/02	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.280,00
21/02	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.277,15
21/02	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.908,80
21/02	652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.304,71
21/02	3227.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022	349,20
		Total Débitos	80.860,14
		Total Créditos	80.860,14
22/02	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.437,41
22/02	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.247,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.028.177,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.028.177,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65726-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 37

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0003001/202  
 FLS. 112  
 Rub. 2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.028.177,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.028.177,51</b>
22/02	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	550,00
22/02	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	800,00
22/02	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40,00
22/02	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
22/02	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17,50
22/02	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,00
22/02	653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.140,51
		Total Débitos	7.303,86
		Total Créditos	7.303,86
23/02	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.924,34
23/02	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	8.292,12
23/02	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.749,20
23/02	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	18.618,22
23/02	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
23/02	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	73,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.063.499,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.063.499,40</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 38



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.063.499,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.063.499,40</b>
23/02	654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	439,07
		Total Débitos	32.141,95
		Total Créditos	32.141,95
24/02	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.152,35
24/02	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	190,00
24/02	655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.730,86
24/02	656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.541,12
		Total Débitos	9.614,33
		Total Créditos	9.614,33
25/02	261.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 02/2022	1.693,39
25/02	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.227,72
25/02	657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.419,68
		Total Débitos	9.340,79
		Total Créditos	9.340,79
26/02	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.266,03
26/02	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.284,30
26/02	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.064,93
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.091.508,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.091.508,85</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 421049698

Local de Registro : Jucema

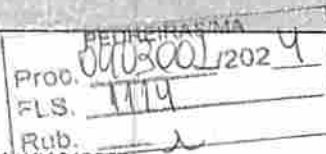
Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 39



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.091.508,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.091.508,85</b>
26/02	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.386,95
26/02	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.885,56
26/02	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	104,00
		Total Débitos	13.991,77
		Total Créditos	13.991,77
27/02	658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.371,46
		Total Débitos	1.371,46
		Total Créditos	1.371,46
28/02	248.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2022	2.589,30
28/02	249.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	15.122,72
28/02	250.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
28/02	251.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	22.654,88
28/02	252.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 02/2022	4.848,00
28/02	253.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.837,50
28/02	254.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.724,69
28/02	255.0000	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	533,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.147.680,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.147.680,13</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 921049898

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 40

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.147.680,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.147.680,13</b>
28/02	256.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	144,11
28/02	257.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2022	1.951,19
28/02	258.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pago mês:	24,00
28/02	259.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
28/02	260.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	102,09
28/02	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	385,75
28/02	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	42,00
28/02	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
28/02	659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.532,19
28/02	3205.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022	700,00
		Total Débitos	54.686,32
		Total Créditos	54.686,32
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.152.943,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.152.943,14</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.152.943,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.152.943,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.152.943,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.152.943,14</b>
01/03	1038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	788,12
01/03	3206.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2022	700,00
		Total Débitos	1.488,12
		Total Créditos	1.488,12
02/03	1039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	938,60
		Total Débitos	938,60
		Total Créditos	938,60
03/03	879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.035,50
03/03	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.621,50
03/03	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.534,25
03/03	930.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	486,00
03/03	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	140,00
03/03	932.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	160,00
03/03	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	68,00
03/03	1040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.347,40
03/03	1041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	485,20
		Total Débitos	8.877,85
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.164.247,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.164.247,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 42

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0009001/2024  
FLS. 1117  
Rub. *u*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.164.247,71</b>
			<b>Créditos :</b>
			<b>6.164.247,71</b>
			Total Créditos 8.877,85
04/03	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.334,48
04/03	883.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.563,76
04/03	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	350,00
04/03	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.259,00
04/03	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.360,00
04/03	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.679,20
04/03	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	296,00
04/03	938.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.600,00
04/03	939.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.820,00
04/03	940.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.240,00
04/03	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40,00
04/03	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	52,00
04/03	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.186.932,15</b>
			<b>Créditos :</b>
			<b>6.186.932,15</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 43

PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300/202 4  
FLS. 118  
Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.186.932,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.186.932,15</b>
04/03	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31,00
04/03	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24.512,00
		Total Débitos	47.227,44
		Total Créditos	47.227,44
05/03	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	785,00
05/03	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	588,95
05/03	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,50
05/03	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,00
		Total Débitos	1.431,45
		Total Créditos	1.431,45
06/03	1042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.900,14
		Total Débitos	8.900,14
		Total Créditos	8.900,14
07/03	262.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 02/2022	3.980,04
07/03	263.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022	37.467,04
07/03	264.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022	1.951,19
07/03	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	478,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.265.683,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.265.683,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

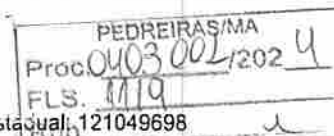
RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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



Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.265.683,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.265.683,01</b>
07/03	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	149,00
07/03	952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	370,95
07/03	953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61,00
07/03	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
07/03	1043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	283,92
		Total Débitos	44.777,14
		Total Créditos	44.777,14
08/03	885.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.638,56
08/03	886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.252,72
08/03	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
08/03	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
08/03	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,50
08/03	958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,00
08/03	959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	440,00
08/03	1044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.227,57
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.271.243,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.271.243,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 55725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 45

PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300/2024  
FLS. 1120  
Sub. 1

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.271.243,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.271.243,23</b>
08/03	1045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.140,51
08/03	1046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,77
		Total Débitos	8.094,63
		Total Créditos	8.094,63
09/03	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 120 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.492,00
09/03	960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	112,00
09/03	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
09/03	962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
09/03	963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17,80
09/03	964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37,00
09/03	965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,50
09/03	966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	141,50
09/03	967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.740,00
09/03	1047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.371,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.289.668,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.289.668,77</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

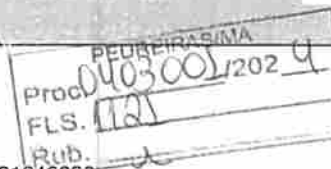
Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 46



0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.289.668,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.289.668,77</b>
09/03	1048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	323,45
09/03	1049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	344,60
		Total Débitos	15.658,31
		Total Créditos	15.658,31
10/03	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.500,00
10/03	968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39.000,00
10/03	969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,00
10/03	970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
10/03	971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	44,00
10/03	972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,75
10/03	973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	57,00
10/03	1050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.343,12
10/03	1051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.541,12
10/03	1052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.416,55
		Total Débitos	55.044,54
		Total Créditos	55.044,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.345.381,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.345.381,36</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

PEDREIRAS/MA  
0003001/2024  
1122  
Rub. 4

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.345.381,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.345.381,36</b>
11/03	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.899,90
11/03	974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
11/03	975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,25
11/03	976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
11/03	1053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,84
11/03	1054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.204,04
11/03	1055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	788,13
		Total Débitos	6.733,16
		Total Créditos	6.733,16
12/03	1056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.056,67
12/03	1057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.491,38
		Total Débitos	3.548,05
		Total Créditos	3.548,05
13/03	1058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.090,87
		Total Débitos	1.090,87
		Total Créditos	1.090,87
14/03	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.200,00
		Total Débitos	10.200,00
		Total Créditos	10.200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.366.953,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.366.953,44</b>

## LIVRO DIÁRIO

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** **0008**  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93 Inscrição Estadual: 121049698  
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 08/08/1989 Nº do Registro : 21100568103  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0013 FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.366.953,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.366.953,44</b>
15/03	890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.066,80
15/03	978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.500,00
15/03	1059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	439,07
		Total Débitos	5.005,87
		Total Créditos	5.005,87
16/03	891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.417,15
16/03	892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.211,46
16/03	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	825,46
16/03	979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	951,00
16/03	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	694,00
16/03	981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	960,00
16/03	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	76,00
16/03	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	76,00
16/03	1060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,81
16/03	1061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	226,32
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.379.324,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.379.324,51</b>

PEDREIRAS/MA  
 Prod 0403001/2024  
 FLS. 1123  
 Rub. \_\_\_\_\_

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.379.324,51</b>
			<b>Créditos : 6.379.324,51</b>
16/03	1062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	117,70
16/03	1063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	323,44
16/03	1064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	344,58
16/03	1065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	529,79
16/03	1066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.764,04
		Total Débitos	11.444,75
		Total Créditos	11.444,75
17/03	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.985,20
17/03	895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.194,60
17/03	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,00
17/03	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	58,00
17/03	1067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.141,11
17/03	1068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.456,13
17/03	1069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.416,55
		Total Débitos	8.273,59
		Total Créditos	8.273,59
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.391.677,65</b>
			<b>Créditos : 6.391.677,65</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1124  
Rub. \_\_\_\_\_

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

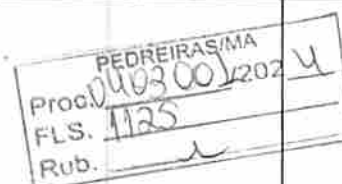
Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.391.677,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.391.677,65</b>
18/03	896.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.837,36
18/03	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,20
18/03	987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5,00
18/03	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
18/03	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	165,00
		Total Débitos	4.041,56
		Total Créditos	4.041,56
19/03	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,70
19/03	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,00
19/03	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	314,75
19/03	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	102,46
19/03	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,00
19/03	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,00
19/03	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	98,65
19/03	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.396.322,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.396.322,77</b>



## LIVRO DIÁRIO

Data		Lançamento		Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
				<b>De Transporte =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>6.396.322,77</b>
						<b>Créditos :</b>	<b>6.396.322,77</b>
19/03	1070.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.					227,82
						Total Débitos	831,38
						Total Créditos	831,38
20/03	3247.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 03/2022					353,89
						Total Débitos	353,89
						Total Créditos	353,89
21/03	265.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022					2.289,14
21/03	266.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 02/2022					358,68
21/03	267.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022					15.122,72
21/03	268.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 02/2022					2.589,30
21/03	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					1.305,00
21/03	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					17.096,00
21/03	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					48,47
21/03	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					66,53
21/03	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					94,10
21/03	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					220,00
				<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>6.436.094,42</b>
						<b>Créditos :</b>	<b>6.436.094,42</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0905004/2024  
FLS. 1126  
Rub. \_\_\_\_\_

0008

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 51

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.436.094,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.436.094,42</b>
21/03	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,00
21/03	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	180,00
21/03	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,00
21/03	1071.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.638,37
21/03	1072.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	788,13
21/03	3228.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022	369,25
		Total Débitos	49.223,69
		Total Créditos	49.223,69
22/03	897.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.909,33
22/03	898.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.750,72
22/03	899.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.594,79
22/03	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.334,35
22/03	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.722,80
22/03	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	318,00
22/03	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	542,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.463.300,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.463.300,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 53

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403002/2024  
FLS. 128

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.463.300,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.463.300,16</b>
22/03	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	400,00
22/03	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	69,00
22/03	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56,00
22/03	1073.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,77
22/03	1074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	358,20
22/03	1075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	415,82
		Total Débitos	19.765,78
		Total Créditos	19.765,78
23/03	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.847,80
23/03	903.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.042,20
23/03	904.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.500,00
23/03	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48,00
23/03	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	65.000,00
23/03	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.230,55
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.557.562,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.557.562,50</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 PRODU 010300/2024  
 FLS. 1124  
 Rub. \_\_\_\_\_

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.557.562,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.557.562,50</b>
23/03	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	318,00
23/03	1076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	323,44
23/03	1077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	344,58
23/03	1078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	577,23
23/03	1079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	583,08
23/03	1080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.764,04
		Total Débitos	96.578,92
		Total Créditos	96.578,92
24/03	905.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.592,07
24/03	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	515,00
24/03	1081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.731,69
24/03	1082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.290,66
24/03	1083.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.416,55
24/03	1084.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	709,14
		Total Débitos	10.255,11
		Total Créditos	10.255,11
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.572.727,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.572.727,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro 08/08/1989

N° do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 55

PEDREIRAS/MA	
PROG. 040300	202 4
FLS. 1130	
121049698	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.572.727,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.572.727,98</b>
25/03	906.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.290,94
25/03	907.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	718,61
25/03	908.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.061,79
25/03	909.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4,95
25/03	910.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.261,88
25/03	1085.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.871,11
		Total Débitos	12.209,28
		Total Créditos	12.209,28
26/03	284.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 03/2022	4.540,42
26/03	911.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.636,47
26/03	912.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.226,29
26/03	1086.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	430,47
		Total Débitos	7.833,65
		Total Créditos	7.833,65
27/03	1087.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.418,10
27/03	1088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.245,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.596.434,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.596.434,57</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 56

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS 1131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.596.434,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.596.434,57</b>
27/03	1089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.832,01
		Total Débitos	5.495,67
		Total Créditos	5.495,67
28/03	913.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.059,80
28/03	914.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.499,30
28/03	915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.978,86
28/03	916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	7,99
28/03	917.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.663,10
28/03	918.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.220,91
28/03	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.470,25
28/03	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	414,00
28/03	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.408,55
28/03	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.712,00
28/03	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	818,40
28/03	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.447,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.632.967,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.632.967,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 57

PEDREIRAS/MA	
Proc.	003001/2024
FLS.	132
Rub.	2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.632.967,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.632.967,04</b>
28/03	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.330,00
28/03	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.926,20
28/03	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.913,25
28/03	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.637,65
28/03	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.300,55
28/03	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.063,30
28/03	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	190,00
28/03	1090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	692,59
28/03	1091.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.187,42
		Total Débitos	71.941,42
		Total Créditos	71.941,42
29/03	919.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.611,16
29/03	920.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.996,56
29/03	921.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.384,32
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.676.200,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.676.200,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103001/202 4  
 FLS. 1133  
 Rub. \_\_\_\_\_

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.676.200,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.676.200,04</b>
29/03	922.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.390,10
29/03	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	132,00
29/03	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	476,00
		Total Débitos	11.990,14
		Total Créditos	11.990,14
30/03	269.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2022	1.510,10
30/03	270.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	24.592,55
30/03	285.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: 03/2022	1.406,21
30/03	923.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.143,85
30/03	924.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	956,14
30/03	925.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.227,24
30/03	1032.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.000,00
30/03	1092.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	583,06
30/03	1093.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.764,04
		Total Débitos	40.183,19
		Total Créditos	40.183,19
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.722.381,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.722.381,33</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 59

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040300/2024  
 FLS. 1134  
 Rub. J

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.722.381,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.722.381,33</b>
31/03	271.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
31/03	272.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	19.077,33
31/03	273.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 03/2022	4.848,00
31/03	274.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	4.974,22
31/03	275.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:	1.429,17
31/03	276.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.440,89
31/03	277.0000	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	533,28
31/03	278.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	433,80
31/03	279.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 035 - Retenção de INSS na rescisão	22,96
31/03	280.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2022	1.912,67
31/03	281.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	85,48
31/03	282.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
31/03	283.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	142,91
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.757.729,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.757.729,66</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

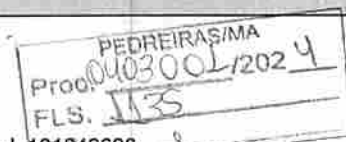
Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.757.729,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.757.729,66</b>
31/03	926.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.350,58
31/03	927.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.341,90
31/03	928.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.556,13
31/03	929.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	627,36
31/03	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	91,90
31/03	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	152,00
31/03	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	135,00
31/03	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.781,00
31/03	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	756,00
31/03	1094.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	844,77
31/03	1095.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.290,66
31/03	1096.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.416,55
31/03	3207.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022	700,00
		Total Débitos	54.392,18
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.776.773,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.776.773,51</b>



**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0405001/2024  
 FLS. 1136  
 Rub. \_\_\_\_\_

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.776.773,51
			Créditos : 6.776.773,51
			Total Créditos 54.392,18
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 6.776.773,51</b>
			<b>Créditos : 6.776.773,51</b>

		A Transportar =====>	Débitos : 6.776.773,51	Créditos : 6.776.773,51
--	--	----------------------	------------------------	-------------------------

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 62

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0103001/2022 4  
FLS. 1137  
Rub. u

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.776.773,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.776.773,51</b>
01/04	1097.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.542,04
01/04	1098.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.601,55
01/04	1099.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	812,50
01/04	1227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	280,16
01/04	1228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	938,60
01/04	1229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	815,66
01/04	1230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.085,53
01/04	3208.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 04/2022	700,00
		Total Débitos	8.776,04
		Total Créditos	8.776,04
02/04	1100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	897,43
02/04	1101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.794,82
02/04	1231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	227,82
		Total Débitos	2.920,07
		Total Créditos	2.920,07
04/04	1102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.923,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.796.392,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.796.392,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro: 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 63



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.796.392,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.796.392,62</b>
04/04	1103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.342,64
04/04	1104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.375,00
04/04	1137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.640,00
04/04	1138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.848,00
04/04	1139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	225,00
04/04	1140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.510,00
04/04	1141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	36.750,00
04/04	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,00
04/04	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
04/04	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
04/04	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	478,00
04/04	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,50
04/04	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	34,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.857.736,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.857.736,56</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA

Proc 0403002/2024

FLS 1139

Rub

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.857.736,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.857.736,56</b>
04/04	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	70,00
04/04	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45.297,60
04/04	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,50
04/04	1232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	439,06
04/04	1233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.411,27
		Total Débitos	116.492,37
		Total Créditos	116.492,37
05/04	1105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.988,53
05/04	1106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.996,72
05/04	1107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.700,00
05/04	1108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.570,85
05/04	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.830,00
05/04	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
05/04	1234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.638,38
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.936.776,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.936.776,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0903001/2024  
FLS. 1140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.936.776,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.936.776,47</b>
05/04	1235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,77
05/04	1236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	415,81
		Total Débitos	33.525,06
		Total Créditos	33.525,06
06/04	1109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.013,60
06/04	1110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.541,60
06/04	1237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	283,90
06/04	1238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	583,06
		Total Débitos	3.422,16
		Total Créditos	3.422,16
07/04	286.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2022	3.980,04
07/04	287.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022	17.520,99
07/04	288.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022	1.912,67
07/04	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	960,00
07/04	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.163,50
07/04	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.584,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.984.030,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.984.030,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

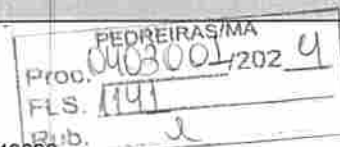
Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 66



0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.984.030,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.984.030,41</b>
07/04	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	41,50
07/04	1239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.227,57
07/04	1240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.290,66
07/04	1241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.416,57
07/04	1242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	577,21
		Total Débitos	47.674,71
		Total Créditos	47.674,71
08/04	1157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	650,00
08/04	1243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	576,09
		Total Débitos	1.226,09
		Total Créditos	1.226,09
09/04	1111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.148,72
09/04	1112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.846,17
09/04	1113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	446,52
		Total Débitos	9.441,41
		Total Créditos	9.441,41
10/04	1244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.204,04
10/04	1245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	430,47
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.001.885,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.001.885,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403002/202 9  
 FLS. 1192  
 Rub.

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	7.001.885,93
			Créditos :	7.001.885,93
			Total Débitos	1.634,51
			Total Créditos	1.634,51
11/04	1114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.023,80
11/04	1115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		7,99
11/04	1116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		3.190,23
11/04	1117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		10.087,81
11/04	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.037,00
11/04	1159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		337,20
11/04	1160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		493,00
11/04	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		107,50
11/04	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		45.298,60
11/04	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		429,00
11/04	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14,00
11/04	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		126,60
		A Transportar =====>	Débitos :	7.067.038,66
			Créditos :	7.067.038,66



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

Proc. 0403002/2024  
FLS. 1743  
Rub. 2

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.067.038,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.067.038,66</b>
11/04	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
11/04	1246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.418,11
11/04	1247.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.245,54
11/04	1248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,38
		Total Débitos	69.781,76
		Total Créditos	69.781,76
12/04	1118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.687,49
12/04	1119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	18.539,48
		Total Débitos	23.226,97
		Total Créditos	23.226,97
13/04	1120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.930,68
13/04	1121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.521,86
13/04	1122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	675,00
13/04	1167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.510,00
13/04	1168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.040,00
13/04	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.107.586,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.107.586,90</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 69



0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.107.586,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.107.586,90</b>
13/04	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	105,30
			Total Débitos 12.797,54
			Total Créditos 12.797,54
14/04	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,90
14/04	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	114,00
14/04	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	152,00
14/04	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	150,00
14/04	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
14/04	1176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
14/04	1177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
14/04	1249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	844,74
14/04	1250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	736,50
14/04	1251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	608,54
14/04	1252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	758,91
14/04	1253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.290,67
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.112.470,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.112.470,46</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.112.470,46</b>
			<b>Créditos : 7.112.470,46</b>
			Total Débitos 4.778,26
			Total Créditos 4.778,26
15/04	1254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	117,70
15/04	1255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	283,43
15/04	1256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	529,78
15/04	1257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.085,27
			Total Débitos 2.016,18
			Total Créditos 2.016,18
16/04	1123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.180,00
16/04	1178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
16/04	1258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.141,11
			Total Débitos 11.357,11
			Total Créditos 11.357,11
17/04	1124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.301,63
			Total Débitos 2.301,63
			Total Créditos 2.301,63
18/04	1125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	891,56
18/04	1126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	10.092,60
18/04	1259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,38
			Total Débitos 11.911,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.140.056,92</b>
			<b>Créditos : 7.140.056,92</b>

PEDREIRAS/MA  
Prod. 0403001/2024  
FLS. 1105  
Rub. 1

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.140.056,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.140.056,92</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>11.911,54</b>
19/04	1127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.046,00
19/04	1128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.566,04
19/04	1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	65,00
19/04	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.150,00
19/04	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	322,25
19/04	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,90
19/04	1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,50
19/04	1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
19/04	1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
19/04	1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28,50
19/04	1250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	780,33
19/04	1251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.344,56
19/04	1252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,77
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.157.753,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.157.753,77</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0103001/2024  
FLS. 1146  
Rub. u

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.157.753,77</b>
			<b>Créditos : 7.157.753,77</b>
19/04	1263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	415,81
			Total Débitos 18.112,66
			Total Créditos 18.112,66
20/04	289.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022	2.317,99
20/04	290.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 126 - Pago DARE ref. mes 03/2022	1.510,10
20/04	291.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022	24.592,55
20/04	292.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 03/2022	420,16
20/04	1129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.978,80
20/04	1264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,44
20/04	3229.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022	390,25
20/04	3246.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 04/2022	345,98
			Total Débitos 33.954,27
			Total Créditos 33.954,27
21/04	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,00
21/04	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
21/04	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	190,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.192.386,85</b>
			<b>Créditos : 7.192.386,85</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.192.386,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.192.386,85</b>
21/04	1265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	639,57
21/04	1266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	556,77
21/04	1267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	358,20
		Total Débitos	1.817,54
		Total Créditos	1.817,54
22/04	1130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50,00
22/04	1131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	571,06
22/04	1190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	160,00
22/04	1191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	144,00
22/04	1268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	615,94
22/04	1269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	347,40
22/04	1270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	577,21
		Total Débitos	2.465,61
		Total Créditos	2.465,61
23/04	1132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.095,42
23/04	1133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.055,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.200.557,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.200.557,70</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1148  
Rub. J

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.200.557,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.200.557,70</b>
23/04	1192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.560,00
23/04	1193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.080,00
23/04	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	300,00
23/04	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	380,00
23/04	1271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	864,20
23/04	1272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	550,99
		Total Débitos	23.885,89
		Total Créditos	23.885,89
24/04	1273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	753,96
24/04	1274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.686,78
		Total Débitos	4.440,74
		Total Créditos	4.440,74
25/04	1134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	600,00
25/04	1196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.080,00
25/04	1197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	255,00
25/04	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.229.692,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.229.692,63</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1149  
R/b



## LIVRO DIÁRIO

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93 Inscrição Estadual: 121049698  
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 08/08/1989 Nº do Registro : 21100568103  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0013 FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.229.692,63</b>
			<b>Créditos : 7.229.692,63</b>
25/04	1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
25/04	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	54,00
25/04	1201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	81,00
25/04	1202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
25/04	1203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
25/04	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,80
25/04	1275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	408,77
25/04	1276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.435,11
25/04	1277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	430,47
		Total Débitos	7.473,15
		Total Créditos	7.473,15
26/04	1135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.099,83
26/04	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,00
26/04	1278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	777,01
26/04	1279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.245,54
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.235.353,16</b>
			<b>Créditos : 7.235.353,16</b>

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1150  
 Rub. 1

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 76

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1151  
 Rub. 2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.235.353,16</b>
			<b>Créditos : 7.235.353,16</b>
			Total Débitos 3.146,38
			Total Créditos 3.146,38
27/04	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	34,00
27/04	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.078,95
27/04	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	191,25
27/04	1209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	698,00
27/04	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.371,50
27/04	1211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	62,60
27/04	1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,00
27/04	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
27/04	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	64,00
27/04	1215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,00
27/04	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
27/04	1217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.238.947,46</b>
			<b>Créditos : 7.238.947,46</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 77

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403004202  
 FLS. 1152  
 Rub. 1

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.238.947,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.238.947,46</b>
27/04	1218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	34,00
27/04	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,00
27/04	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
27/04	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
27/04	1222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	65,00
27/04	1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.078,95
27/04	1280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.011,96
27/04	1281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.437,26
27/04	1282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	318,72
27/04	1283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	686,17
27/04	1284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.048,44
		Total Débitos	9.345,80
		Total Créditos	9.345,80
28/04	1285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	844,74
28/04	1286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	586,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.246.129,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.246.129,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 78



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.246.129,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.246.129,76</b>
28/04	1287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	794,77
28/04	1288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.078,02
28/04	1289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,25
		Total Débitos	5.023,84
		Total Créditos	5.023,84
29/04	1136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.000,00
29/04	1224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.610,00
29/04	1225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32.000,00
29/04	1226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.660,00
29/04	1290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	650,21
29/04	1291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	381,29
29/04	1292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.085,27
		Total Débitos	44.386,77
		Total Créditos	44.386,77
30/04	293.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	18.074,29
30/04	294.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2022	1.749,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.313.933,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.313.933,81</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Proc. 0403002/2022

FLS. 1154

Rub. 2

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.313.933,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.313.933,81</b>
30/04	295.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
30/04	295.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022	22.808,00
30/04	297.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 04/2022	4.848,00
30/04	298.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.735,40
30/04	299.0000	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	533,28
30/04	300.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês. 04/2022	1.816,46
30/04	301.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	24,00
30/04	302.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
30/04	303.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	102,10
30/04	1293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	283,43
30/04	1294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	542,74
30/04	1295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.111,23
30/04	1296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	470,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.348.656,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.348.656,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 80

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403002/202
FLS.	1155
Rub.	1

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.348.656,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.348.656,17</b>
30/04	1297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	447,30
30/04	3209.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2022	700,00
		Total Débitos	55.693,90
		Total Créditos	55.693,90
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.349.803,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.349.803,47</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.349.803,47</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.349.803,47</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 81

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0903001/2024  
 FLS. 1156  
 Rub. u

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.349.803,47</b>
			<b>Créditos : 7.349.803,47</b>
01/05	1298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo ccnf.	1.452,25
01/05	1457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	270,84
01/05	1458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	938,60
01/05	3210.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 05/2022	700,00
			Total Débitos 3.361,69
			Total Créditos 3.361,69
03/05	1459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	777,01
03/05	1460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.344,56
03/05	1461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.473,52
03/05	1462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,77
			Total Débitos 4.889,86
			Total Créditos 4.889,86
04/05	1339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	639,00
04/05	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	320,00
04/05	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	304,00
04/05	1463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	718,61
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.360.036,63</b>
			<b>Créditos : 7.360.036,63</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 82

PEDREIRAS/MA  
 Prod. 0103001/2024  
 FLS. 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.360.036,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.360.036,63</b>
04/05	1464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	753,96
04/05	1465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	318,71
		Total Débitos	3.054,28
		Total Créditos	3.054,28
05/05	1299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.375,70
05/05	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.900,00
05/05	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.549,00
05/05	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	645,00
05/05	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.000,00
05/05	1346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.970,00
05/05	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	330,00
05/05	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	180,00
05/05	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	80,00
05/05	1466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	530,02
		Total Débitos	12.559,72
		Total Créditos	12.559,72
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.373.669,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.373.669,02</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 83



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.373.669,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.373.669,02</b>
06/05	304.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref mês: 04/2022	3.980,04
06/05	305.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022	21.059,44
06/05	306.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022	1.816,46
06/05	1300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.014,35
06/05	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.609,75
06/05	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,50
06/05	1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	300,00
06/05	1353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	231,25
06/05	1467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.066,08
		Total Débitos	35.101,87
		Total Créditos	35.101,87
07/05	1301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.659,00
07/05	1302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.014,77
07/05	1354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	58,90
07/05	1355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	58,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.411.562,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.411.562,46</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 84

0008



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.411.562,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.411.562,46</b>
07/05	1356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,88
07/05	1357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	144,12
07/05	1358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40,00
07/05	1468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.227,56
07/05	1469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	542,74
07/05	1470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.114,98
07/05	1471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	897,41
07/05	1472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	577,21
		Total Débitos	8.346,47
		Total Créditos	8.346,47
08/05	1473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	576,09
		Total Débitos	576,09
		Total Créditos	576,09
09/05	1303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.614,60
09/05	1359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.783,25
09/05	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	180,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.423.271,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.423.271,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.423.271,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.423.271,30</b>
09/05	1474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	148,84
09/05	1475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.362,67
09/05	1476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.018,52
		Total Débitos	11.107,88
		Total Créditos	11.107,88
10/05	1304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.726,00
10/05	1305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.480,00
10/05	1361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.140,00
10/05	1362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.004,00
10/05	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	34,00
10/05	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
10/05	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
10/05	1477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.204,04
10/05	1478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	430,47
		Total Débitos	21.092,51
		Total Créditos	21.092,51
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.449.893,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.449.893,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

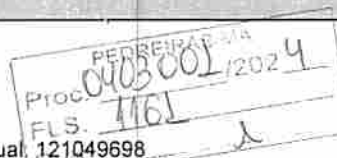
Inscrição Estadual 121049698

Data do Registro 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 86



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.449.893,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.449.893,84</b>
11/05	1366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27,50
11/05	1367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	115,00
11/05	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,00
11/05	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
11/05	1479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	318,71
11/05	1480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.245,54
		Total Débitos	1.775,75
		Total Créditos	1.775,75
12/05	1306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.969,46
12/05	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,00
12/05	1371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
12/05	1372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.643,13
12/05	1481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.011,96
12/05	1482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	948,72
12/05	1483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.818,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.490.107,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.490.107,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

PROB.

FLS.

Rub.

010-001/2024

1162

u

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.490.107,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.490.107,16</b>
12/05	1484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	937,49
		Total Débitos	39.375,06
		Total Créditos	39.375,06
13/05	1307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.961,00
13/05	1308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.587,76
13/05	1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	80,00
13/05	1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18,60
13/05	1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,00
13/05	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	156,00
13/05	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	41,13
13/05	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	102,13
13/05	1485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.078,02
13/05	1486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.085,27
		Total Débitos	7.148,91
		Total Créditos	7.148,91
14/05	1309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	414,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.498.608,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.498.608,02</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 01/01/2022 4  
 Prog. 1162  
 FLS. 1162  
 Rub. 1

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.498.608,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.498.608,02</b>
14/05	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	96,00
14/05	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,50
14/05	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,00
14/05	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,30
14/05	1383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	114,00
14/05	1384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	275,00
14/05	1487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.016,87
14/05	1488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	897,41
		Total Débitos	3.881,54
		Total Créditos	3.881,54
15/05	1489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	283,43
15/05	1490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.111,23
15/05	1491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	470,12
15/05	1492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	447,30
		Total Débitos	2.312,08
		Total Créditos	2.312,08
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.504.387,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.504.387,18</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 PROD 0403001/2024  
 FLS. 1164  
 Rub

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.504.387,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.504.387,18</b>
16/05	1310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	600,00
16/05	1385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.840,00
16/05	1386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.208,23
16/05	1387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	66,90
16/05	1388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31,00
16/05	1389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,00
16/05	1493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.141,11
16/05	1494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	650,21
16/05	1495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.018,52
		Total Débitos	11.568,97
		Total Créditos	11.568,97
17/05	1311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.844,00
17/05	1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	835,70
17/05	1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.062,70
17/05	1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.387,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.524.085,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.524.085,55</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucerna

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 90

PEDREIRAS/MA  
 Prod. 0403001/202 4  
 FLS. 1165  
 Rub. 2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.524.085,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.524.085,55</b>
17/05	1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.220,00
17/05	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	987,50
17/05	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.758,55
17/05	1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.444,95
17/05	1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.059,90
17/05	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.639,75
17/05	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.691,60
17/05	1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
17/05	1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	187,00
17/05	1402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	78,00
17/05	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	175,00
17/05	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	170,00
17/05	1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	78,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.574.525,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.574.525,80</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.574.525,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.574.525,80</b>
17/05	1406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	604,00
17/05	1407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,50
17/05	1408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	129,20
17/05	1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	64,00
17/05	1410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18,00
17/05	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
17/05	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,85
17/05	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,15
17/05	1496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.344,56
17/05	1497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.093,96
17/05	1498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	767,21
17/05	1499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,77
		Total Débitos	63.988,85
		Total Créditos	63.988,85
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.579.945,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.579.945,00</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 92

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/202 4  
FLS. 1167  
Rub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.579.945,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.579.945,00</b>
18/05	1312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.700,00
18/05	1313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	600,00
18/05	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	442,00
18/05	1415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.800,00
18/05	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.840,00
18/05	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
		Total Débitos	16.332,00
		Total Créditos	16.332,00
19/05	1314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.031,50
19/05	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
		Total Débitos	3.056,50
		Total Créditos	3.056,50
20/05	307.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	2.155,74
20/05	308.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 04/2022	1.749,95
20/05	309.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022	18.074,29
20/05	310.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 04/2022	358,68
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.621.672,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.621.672,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 93



0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.621.672,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.621.672,16</b>
20/05	1315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.038,08
20/05	1316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.500,00
20/05	1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.170,00
20/05	1420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.880,00
20/05	1421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48.000,00
20/05	1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
20/05	1500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	190,36
20/05	3230.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022	369,87
20/05	3245.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 05/2022	363,58
		Total Débitos	88.862,55
		Total Créditos	88.862,55
21/05	1317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	470,65
21/05	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,00
21/05	1424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,00
21/05	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.688.736,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.688.736,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

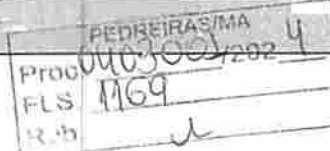
Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 94



0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.688.736,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.688.736,45</b>
21/05	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,00
21/05	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,75
21/05	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	79,75
21/05	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	54,00
21/05	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	161,42
21/05	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6,58
21/05	1501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	634,88
21/05	1502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	519,01
21/05	1503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	917,78
21/05	1504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.016,87
21/05	1505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	351,76
		Total Débitos	5.318,20
		Total Créditos	5.318,20
22/05	1506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.176,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.694.690,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.694.690,39</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.694.690,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.694.690,39</b>
22/05	1507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	615,93
22/05	1508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	347,40
22/05	1509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	577,21
		Total Débitos	2.716,68
		Total Créditos	2.716,68
23/05	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	138,00
23/05	1433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,16
23/05	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,46
23/05	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39,54
23/05	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	78,00
23/05	1510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,94
23/05	1511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.392,90
23/05	1512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.362,57
23/05	1513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.018,52
23/05	1514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	576,09
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.704.775,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.704.775,11</b>

PEDREIRAS/MA  
Prod. 01/03/2022 H  
FLS. 1170  
Rub. e



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucerna

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 96

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040310/2024  
 FLS. 1171  
 Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.704.775,11
		Créditos :	7.704.775,11
		Total Débitos	8.544,18
		Total Créditos	8.544,18
24/05	1318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.344,94
24/05	1437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
24/05	1515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	457,06
24/05	1516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.686,78
		Total Débitos	8.438,78
		Total Créditos	8.438,78
25/05	324.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: 05/2022	1.504,52
25/05	1319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.532,08
25/05	1320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.592,36
25/05	1321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	748,40
25/05	1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.775,00
25/05	1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.225,00
25/05	1440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.986,10
25/05	1441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.213,90
		A Transportar =====> Débitos :	7.755.791,25
		Créditos :	7.755.791,25

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 97

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001202  
FLS. 1122  
Rub. \_\_\_\_\_

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.755.791,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.755.791,25</b>
25/05	1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.068,00
25/05	1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.012,00
25/05	1517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	408,76
25/05	1518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.394,99
25/05	1519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	430,47
		Total Débitos	49.891,58
		Total Créditos	49.891,58
26/05	1322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	12.881,68
26/05	1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.600,00
26/05	1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	150,00
26/05	1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
26/05	1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27,06
26/05	1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	132,94
26/05	1449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
26/05	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.777.968,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.777.968,40</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0463001/202 4  
 FLS. 1173  
 Rub. \_\_\_\_\_

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725 000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual. 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.777.968,40</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.777.968,40</b>
26/05	1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		38,75
26/05	1520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.245,54
			Total Débitos	16.147,22
			Total Créditos	16.147,22
27/05	1323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		2.181,54
27/05	1324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.016,36
27/05	1325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		17.516,80
27/05	1326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		3.852,12
27/05	1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		460,00
27/05	1521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.011,96
27/05	1522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.680,30
27/05	1523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		937,50
27/05	1524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.300,58
27/05	1525.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.085,27
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.815.295,12</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.815.295,12</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

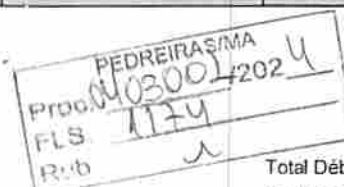
Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.815.295,12</b>
			<b>Créditos : 7.815.295,12</b>
27/05	1526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data.ref.	686,17
27/05	1527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data.ref.	1.048,44
			Total Débitos 37.777,04
			Total Créditos 37.777,04
28/05	1327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.911,04
28/05	1328.0000	1.01.03.01.0012 - BONIFICACAO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 085 - bonificacao	150,80
28/05	1329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	3.209,16
28/05	1528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data.ref.	794,77
28/05	1529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data.ref.	1.078,02
28/05	1530.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data.ref.	351,76
28/05	1531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data.ref.	1.720,25
			Total Débitos 12.215,80
			Total Créditos 12.215,80
29/05	1532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data.ref.	381,28
			Total Débitos 381,28
			Total Créditos 381,28
30/05	311.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples.ref. mês: 05/2022	20.384,79
30/05	312.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2022	1.083,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.851.095,10</b>
			<b>Créditos : 7.851.095,10</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049898

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

PEDREIRAS/MA

Prog. \_\_\_\_\_

FLS. \_\_\_\_\_

/202

0008

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.851.095,10</b>
			<b>Créditos : 7.851.095,10</b>
30/05	1330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.918,40
30/05	1331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.176,84
30/05	1332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.499,60
30/05	1533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	283,43
30/05	1534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.111,23
30/05	1535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	470,12
30/05	1536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	447,30
30/05	1537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.018,52
		Total Débitos	32.393,73
		Total Créditos	32.393,73
31/05	313.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
31/05	314.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022	21.583,00
31/05	315.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 05/2022	4.848,00
31/05	316.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.633,33
31/05	317.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.641,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.891.839,61</b>
			<b>Créditos : 7.891.839,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

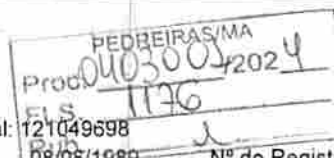
Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro: 08/05/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 101



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.891.839,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.891.839,61</b>
31/05	318.0000	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	533,28
31/05	319.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	128,81
31/05	320.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2022	1.847,49
31/05	321.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	24,00
31/05	322.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
31/05	323.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	122,52
31/05	1333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.290,00
31/05	1334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.072,32
31/05	1335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.724,23
31/05	1336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.765,89
31/05	1337.0000	1.01.03.01.0012 - BONIFICACAO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 085 - bonificacao	104,44
31/05	1338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.339,26
31/05	1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	160,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.909.286,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.909.286,53</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 102

PEDREIRAS/MA  
Prod. 0403001/202 4  
FLS. 1177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.909.286,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.909.286,53</b>
31/05	1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	234,00
31/05	1455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias cconforme:	98,90
31/05	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,00
31/05	1538.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.344,56
31/05	1539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	270,83
31/05	1540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	825,63
31/05	1541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.257,31
31/05	1542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	938,60
31/05	1543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.298,42
31/05	3211.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022	700,00
		Total Débitos	54.250,24
		Total Créditos	54.250,24
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.916.270,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.916.270,78</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.916.270,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.916.270,78</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 103

PEDREIRAS/MA  
 Prod. 01030022024  
 FLS. 1178  
 Rub. 1

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.916.270,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.916.270,78</b>
01/06	1544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.992,00
01/06	1545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	441,87
01/06	1546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	798,24
01/06	1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	268,00
01/06	1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48,00
01/06	1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	658,00
01/06	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	294,00
01/06	1735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	948,72
01/06	3212.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês 06/2022	700,00
		Total Débitos	7.148,83
		Total Créditos	7.148,83
02/06	1547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.982,88
02/06	1548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	300,00
02/06	1583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	200,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.927.902,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.927.902,99</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI: 23.659.147/0001-93

Local de Registro: Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

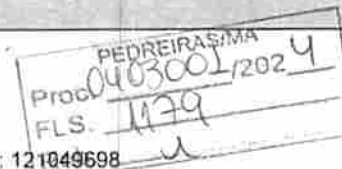
Data do Registro: 08/08/1989

LIVRO: 0013

Nº do Registro: 21100568103

FOLHA: 104

0008



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.927.902,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.927.902,99</b>
02/06	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	120,00
02/06	1585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	414,65
02/06	1586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	96,00
02/06	1587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.920,00
02/06	1588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.310,00
		Total Débitos	17.344,03
		Total Créditos	17.344,03
03/06	1589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.874,00
03/06	1590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.568,00
03/06	1591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,30
03/06	1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.808,15
03/06	1593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.980,00
03/06	1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	244,60
03/06	1736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	190,35
03/06	1737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.003,59
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.972.442,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.972.442,63</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049E98

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 105

PEDREIRAS/MA  
Proc 0402001/202 4  
FLS. 1180  
Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.972.442,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.972.442,63</b>
		Total Débitos	31.678,99
		Total Créditos	31.678,99
04/06	1549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.334,37
04/06	1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,92
04/06	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32,08
04/06	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	190,00
04/06	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	65,00
04/06	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
04/06	1738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	351,76
04/06	1739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	458,56
04/06	1740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	338,27
04/06	1741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	461,11
		Total Débitos	8.287,07
		Total Créditos	8.287,07
05/06	1742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.066,07
05/06	1743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	17.516,80
		Total Débitos	18.582,87
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.999.312,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.999.312,57</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 106

0008

PEDREIRAS/MA  
 Prod. 0903001/2024  
 FLS. 1181  
 Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.999.312,57</b>
			<b>Créditos : 7.999.312,57</b>
			Total Créditos 18.582,87
06/06	1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.080,00
06/06	1744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.362,57
06/06	1745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.018,52
06/06	1746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	553,00
			Total Débitos 7.014,09
			Total Créditos 7.014,09
07/06	325.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05/2022	3.980,04
07/06	326.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022	19.907,62
07/06	327.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022	1.847,49
07/06	1601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	785,60
07/06	1602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	914,40
			Total Débitos 27.435,15
			Total Créditos 27.435,15
08/06	1550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.948,88
08/06	1603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	67,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.036.778,19</b>
			<b>Créditos : 8.036.778,19</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 107

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 043502/2022  
 FLS. 1182  
 Rub. \_\_\_\_\_

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.036.778,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.036.778,19</b>
08/06	1604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.900,00
08/06	1605.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	325,00
08/06	1606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.000,00
08/06	1607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,00
08/06	1608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5,00
08/06	1609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	34,00
08/06	1610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	125,08
08/06	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	54,92
08/06	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6,00
08/06	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,50
08/06	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	71,00
08/06	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
08/06	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.043.358,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.043.358,69</b>

### LIVRO DIÁRIO

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 108

PEDREIRAS/MA
Proc. <u>0903001/202</u> <u>4</u>
FLS. <u>1183</u>
Rub. <u>1</u>

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.043.358,69</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>8.043.358,69</b>
08/06	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2,00
08/06	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5,00
08/06	1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		113,00
08/06	1620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10,00
08/06	1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		170,00
08/06	1747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		148,84
			Total Débitos	10.045,72
			Total Créditos	10.045,72
09/06	1551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		5.000,00
09/06	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		300,00
09/06	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		39,00
09/06	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		56,00
09/06	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14,00
09/06	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		105,00
09/06	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		108,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.049.429,53</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>8.049.429,53</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 109

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403002/2022-9  
FLS. 1184  
Rub. \_\_\_\_\_

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.049.429,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.049.429,53</b>
09/06	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,00
09/06	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9,00
09/06	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,00
		Total Débitos	5.653,00
		Total Créditos	5.653,00
10/06	1552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.675,00
10/06	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.276,39
10/06	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.983,25
10/06	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.151,48
10/06	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.071,27
10/05	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.338,50
10/06	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.656,00
10/06	1637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.801,05
10/06	1638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.146,55
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.107.560,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.107.560,02</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 110

PEDREIRAS/MA	
Proc.	040-3001/202 4
FLS.	1185
Sub.	2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.107.560,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.107.560,02</b>
10/06	1748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	917,77
10/06	1749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	529,20
10/06	1750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.085,29
		Total Débitos	60.631,75
		Total Créditos	60.631,75
11/06	1553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	512,44
11/06	1639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.392,75
11/06	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	389,25
11/06	1751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.011,96
11/06	1752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.680,30
11/06	1753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	937,50
11/06	1754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	338,25
		Total Débitos	8.262,45
		Total Créditos	8.262,45
12/06	1755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.078,02
		Total Débitos	1.078,02
		Total Créditos	1.078,02
13/06	1554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.960,32
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.122.393,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.122.393,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA  
 Proc: 0403002/2024  
 FLS: 1186

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.122.393,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.122.393,07</b>
13/06	1555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	842,83
13/06	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	428,50
13/06	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	42,00
13/06	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2,50
13/06	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	430,00
13/06	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	610,00
13/06	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,15
13/06	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	55,00
13/06	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,50
13/06	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	70,50
13/06	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	42,00
13/06	1651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
13/06	1652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.125.069,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.125.069,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 0403001/2024  
 FLS. 1187  
 Rub. \_\_\_\_\_

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.125.069,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.125.069,05</b>
13/06	1653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	159,00
		Total Débitos	5.795,30
		Total Créditos	5.795,30
14/06	1556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.944,48
14/06	1654.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	27,00
14/06	1756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	283,43
14/06	1757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.344,56
14/06	1758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.111,23
14/06	1759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	470,12
14/06	1760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	825,63
		Total Débitos	7.006,45
		Total Créditos	7.006,45
15/06	1557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	7.585,30
15/06	1558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	7.737,48
15/06	1559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.969,04
15/06	1655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.149.564,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.149.564,32</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040300/2024  
 FLS. 1188  
 Rub. \_\_\_\_\_

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93      Inscrição Estadual: 121049698  
 Local de Registro : Jucema      Data do Registro : 08/08/1989      Nº do Registro : 21100568103  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022      LIVRO : 0013      FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.149.564,32</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.149.564,32</b>
15/06	1656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		23,00
15/06	1657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		32,00
15/06	1658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		56,00
15/06	1761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		620,00
			Total Débitos	18.060,82
			Total Créditos	18.060,82
16/06	1560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		2.723,26
16/06	1659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		130,00
16/06	1660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		9,26
16/06	1661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		40,74
16/06	1662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		124,00
16/06	1663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		165,00
16/06	1664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		42,75
16/06	1762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		767,21
16/06	1763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.293,89
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.158.591,43</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.158.591,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403002/2022 4  
FLS. 1189  
Rub. \_\_\_\_\_

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 8.158.591,43</b>
			<b>Créditos : 8.158.591,43</b>
			Total Débitos 8.296,11
			Total Créditos 8.296,11
17/06	1561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.000,00
17/06	1665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32.000,00
17/06	1666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.874,10
17/06	1667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	824,00
17/06	1764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	190,35
17/06	1765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.003,59
			Total Débitos 45.892,04
			Total Créditos 45.892,04
18/06	1562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	612,50
18/06	1668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	300,00
18/06	1669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	874,00
18/06	1670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	106,00
18/06	1766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	338,25
18/06	1767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	414,46
			Total Débitos 2.645,21
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 8.207.128,68</b>
			<b>Créditos : 8.207.128,68</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403002/2024
FLS.	1190

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.207.128,68</b>
			<b>Créditos : 8.207.128,68</b>
			Total Créditos 2.645,21
19/06	1563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.125,40
19/06	1768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	458,57
			Total Débitos 6.583,97
			Total Créditos 6.583,97
20/06	328.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	2.190,95
20/06	329.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 05/2022	1.083,50
20/06	330.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022	20.384,79
20/06	331.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 05/2022	358,68
20/06	1671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,00
20/06	1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	84,00
20/06	1769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	634,88
20/06	1770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	519,01
20/06	1771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.392,90
20/06	1772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	156,89
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.240.522,25</b>
			<b>Créditos : 8.240.522,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.240.522,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.240.522,25</b>
20/06	3231.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022	387,23
20/06	3244.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 06/2022	361,23
		Total Débitos	27.558,06
		Total Créditos	27.558,06
21/06	1564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.967,56
21/06	1565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.210,09
21/06	1566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	200,00
21/06	1673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	160,00
21/06	1674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.680,00
21/06	1675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.640,00
21/06	1676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.280,00
21/06	1677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	170,00
21/06	1678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	134,00
21/06	1679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	180,00
21/06	1680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.516,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.255.408,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.255.408,86</b>

Proc. 003001/2021  
FLS. 1191  
Rub. u



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65/25-600

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 04030014202 4  
FLS. 1192

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.255.408,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.255.408,86</b>
21/06	1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	89,00
21/06	1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.730,65
21/06	1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	483,80
21/06	1684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.992,50
21/06	1685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.408,55
21/06	1686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.174,00
21/06	1687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
21/06	1688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
21/06	1689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	42,00
21/06	1690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	42,00
21/06	1691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	109,00
21/06	1773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.176,14
21/06	1774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	615,93
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.277.355,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.277.355,43</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1193  
 Rub. A

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** **0008**  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93      Inscrição Estadual: 121049698  
 Local de Registro : Jucema      Data do Registro : 08/08/1989      Nº do Registro : 21100568103  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022      LIVRO : 0013      FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.277.355,43</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.277.355,43</b>
21/06	1775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		347,40
21/06	1776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		948,73
21/06	1777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		321,33
21/06	1778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		553,00
			Total Débitos	38.255,18
			Total Créditos	38.255,18
22/06	1567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.038,68
22/06	1692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.480,70
22/06	1693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.000,00
22/06	1694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.029,66
22/06	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		630,00
22/06	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		860,00
22/06	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2,00
22/06	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		51,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.298.617,93</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.298.617,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 119

PEDREIRAS/MA	
Proc.	04050017202 4
FLS.	1194
Rub.	1

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.298.617,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.298.617,93</b>
22/06	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	44,00
22/06	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
22/06	1701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	42,00
22/06	1779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,93
22/06	1780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata-nesta data ref.	1.394,99
22/06	1781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	249,48
		Total Débitos	21.709,44
		Total Créditos	21.709,44
23/06	1568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.009,52
23/06	1702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	279,00
23/06	1782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.243,19
23/06	1783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.293,89
23/06	1784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.686,78
		Total Débitos	12.512,38
		Total Créditos	12.512,38
24/06	1569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	300,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.314.047,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.314.047,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65/25-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1195  
 Rub. u

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.314.047,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.314.047,71</b>
24/06	1703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.920,00
24/06	1785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref . -	408,76
24/06	1786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.300,97
24/06	1787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	529,20
24/06	1788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.309,72
		Total Débitos	5.768,65
		Total Créditos	5.768,65
25/06	345.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 06/2022	3.217,12
25/06	1570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.059,03
25/06	1571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	597,45
25/06	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	86,00
25/06	1705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,00
25/06	1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	52,00
25/06	1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
25/06	1708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.326.619,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.326.619,96</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 121

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.326.619,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.326.619,96</b>
25/06	1709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	135,00
25/06	1710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,50
25/06	1711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,00
25/06	1712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32,75
25/06	1713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
25/06	1714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,00
25/06	1715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,00
25/06	1716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,00
25/06	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,00
25/06	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,00
25/06	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,00
25/06	1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	86,00
25/06	1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.327.242,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.327.242,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 122

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1197  
 Rub. 1

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.327.242,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.327.242,01</b>
		Total Débitos	7.725,65
		Total Créditos	7.725,65
26/06	1789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.011,96
26/06	1790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.680,30
26/06	1791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	937,50
26/06	1792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	436,30
		Total Débitos	6.066,06
		Total Créditos	6.066,06
27/06	1572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	26.864,00
27/06	1793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	794,78
27/06	1794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.078,02
27/06	1795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	969,42
		Total Débitos	29.706,22
		Total Créditos	29.706,22
28/06	1573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	713,86
28/06	1574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	1.550,00
28/06	1722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.076,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.366.354,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.366.354,65</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 123

PEDREIRAS/MA  
Proc. 040500/2022  
FLS. 1198  
Rub. *u*

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.366.354,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.366.354,65</b>
28/06	1723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.125,00
28/06	1724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	960,00
28/06	1725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.050,00
28/06	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	180,00
28/06	1727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	190,00
28/06	1796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	381,28
28/06	1797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	825,63
28/06	1798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.257,70
28/06	1799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	429,96
		Total Débitos	10.739,93
		Total Créditos	10.739,93
29/06	1728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	220,00
29/06	1729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.638,40
29/06	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	494,00
29/06	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	543,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.376.649,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.376.649,62</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA  
 Prob. 040300/202 4  
 FLS. 1199  
 Rub. 2

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.376.649,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.376.649,62</b>
29/06	1800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.111,21
29/06	1801.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	470,12
29/06	1802.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	249,46
		Total Débitos	4.726,19
		Total Créditos	4.726,19
30/06	332.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2022	1.245,00
30/06	333.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	18.482,08
30/06	334.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
30/06	335.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	20.186,50
30/06	336.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABOPE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 06/2022	4.848,00
30/06	337.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	3.495,33
30/06	338.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.535,83
30/06	339.0000	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	533,28
30/06	340.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	278,21
30/06	341.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2022	1.886,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.431.083,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.431.083,94</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 125

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 04030012024  
 FLS. 1200  
 Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.431.083,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.431.083,94</b>
30/06	342.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	24,00
30/06	343.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
30/06	344.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	102,10
30/06	1575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	422,09
30/06	1576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.788,00
30/06	1577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.443,70
30/06	1578.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.170,24
30/06	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.858,20
30/06	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.129,00
30/06	1734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.386,00
30/06	1803.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	917,77
30/06	1804.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	270,83
30/06	1805.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.293,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.452.224,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.452.224,45</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 01030027202 4  
 FLS. 1001  
 Rub. u

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93      Inscrição Estadual: 121049698  
 Local de Registro : Jucema      Data do Registro : 08/08/1989      N° do Registro : 21100568103  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022      LIVRO : 0013      FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.452.224,45</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.452.224,45</b>
30/06	1806.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.506,52
30/06	1807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		536,16
30/06	3213.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2022		700,00
			Total Débitos	76.486,72
			Total Créditos	76.486,72
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.454.967,13</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.454.967,13</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.454.967,13</b>	<b>Créditos :</b>	<b>8.454.967,13</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 0403004202 4

FLS. 1202

Rub. 2

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.454.967,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.454.967,13</b>
01/07	1808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	664,16
01/07	1809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.656,56
01/07	1810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	427,71
01/07	1811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	855,42
01/07	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.200,00
01/07	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.920,00
01/07	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.575,00
01/07	2127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.003,59
01/07	2128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.271,20
01/07	3214.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2022	700,00
		Total Débitos	16.273,64
		Total Créditos	16.273,64
02/07	1812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.895,48
02/07	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	172,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.478.308,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.478.308,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 128

PEDREIRAS/MA  
Proc. 04030072024  
FLS. 1203  
Rib. *u*

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.478.308,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.478.308,25</b>
02/07	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
02/07	1849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
02/07	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
02/07	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
02/07	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
02/07	1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	675,00
02/07	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,00
02/07	1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
02/07	1856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
		Total Débitos	8.239,48
		Total Créditos	8.239,48
04/07	1857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
04/07	1858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	135,00
04/07	1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
04/07	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.479.750,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.479.750,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 129

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0103002/2024
FLS.	1204
Rub.	

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.479.750,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.479.750,25</b>
04/07	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
04/07	1862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
04/07	1863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,50
04/07	1864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	100,80
04/07	1865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,00
04/07	1866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	460,00
04/07	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
04/07	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.100,00
04/07	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	290,77
04/07	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	179,23
04/07	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
04/07	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
04/07	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.489.227,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.489.227,55</b>

**LIVRO DIÁRIO**

Proc. PELOI  
 FLS. PELOI  
 Rub. 1202  
 FLS. 1202  
 Rub. 1202

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.489.227,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.489.227,55</b>
04/07	1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	900,00
04/07	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.575,00
04/07	1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	270,00
04/07	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
04/07	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	135,00
04/07	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
04/07	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,00
04/07	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	122,00
04/07	1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
04/07	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,00
04/07	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	180,00
04/07	2129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	458,57
04/07	2130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	853,51
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.493.985,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.493.985,63</b>

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403002/2024  
 FLS. 1205  
 Rub. 1205



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 00300/2024  
FLS. 1206  
Rub. 1

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.493.985,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.493.985,63</b>
04/07	2131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	461,12
04/07	2132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	26.864,00
		Total Débitos	41.830,50
		Total Créditos	41.830,50
05/07	1813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.778,28
05/07	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
05/07	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	60,00
05/07	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
05/07	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
05/07	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
05/07	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
05/07	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	900,00
05/07	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18,00
05/07	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.526.382,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.526.382,03</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 04070014202  
 FLS. 1207  
 Rub.         

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Reg

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

LIVRO : 0013

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.526.382,03</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.526.382,03</b>
05/07	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,00
05/07	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		450,00
05/07	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		90,00
05/07	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		450,00
05/07	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		90,00
05/07	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		45,00
05/07	1900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		13,15
05/07	2133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.066,07
05/07	2134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		944,85
05/07	2135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		446,38
			Total Débitos	8.801,73
			Total Créditos	8.801,73
06/07	1814.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		3.863,84
06/07	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		135,00
06/07	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		45,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.534.156,32</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.534.156,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	4
Proc. 0103 02/202	
FLS. 1208	
Rub. 2	

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.534.156,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.534.156,32</b>
06/07	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
06/07	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	270,00
06/07	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
06/07	2136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	553,00
06/07	2137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	249,46
06/07	2138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,12
		Total Débitos	5.605,42
		Total Créditos	5.605,42
07/07	346.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06/2022	3.980,04
07/07	347.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022	18.637,51
07/07	348.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	1.886,36
07/07	1815.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.737,36
07/07	1816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.698,60
07/07	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.989,21
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.571.646,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.571.646,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0403001/2024
FLS. 1209
Rub. 1

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.571.646,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.571.646,98</b>
07/07	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
07/07	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	98,00
07/07	1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	122,00
07/07	1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
07/07	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
07/07	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
07/07	1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
07/07	2139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.266,87
		Total Débitos	37.654,95
		Total Créditos	37.654,95
08/07	1817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.097,42
08/07	1914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	695,00
08/07	1915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	51,30
08/07	1916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17,00
08/07	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.800,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.589.033,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.589.033,57</b>

## LIVRO DIÁRIO

Proc.	PEDREIRAS/MA 0403001/2024
FLS.	210
Rub.	

0008

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.589.033,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.589.033,57</b>
08/07	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.575,00
08/07	1919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
08/07	1920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	55,00
08/07	1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,00
08/07	1922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
08/07	1923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,39
08/07	1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5,00
08/07	1925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	34,00
08/07	1926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29,00
08/07	1927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,00
08/07	1928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37,56
08/07	1929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,44
08/07	1930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.590.940,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.590.940,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 1210496985

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/202 4  
 1211

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.590.940,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.590.940,71</b>
08/07	1931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	57,00
08/07	1932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,50
08/07	1933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	64,39
08/07	1934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	95,61
08/07	1935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
08/07	2140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	148,84
08/07	2141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	529,36
08/07	2142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.271,20
		Total Débitos	19.791,76
		Total Créditos	19.791,76
09/07	2143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	256,22
		Total Débitos	256,22
		Total Créditos	256,22
10/07	2144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	620,00
		Total Débitos	620,00
		Total Créditos	620,00
11/07	1936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.160,00
11/07	1937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.750,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.602.950,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.602.950,83</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 137

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1212  
 Rub. 1

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.602.950,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.602.950,83</b>
11/07	2145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.680,28
11/07	2146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	937,50
11/07	2147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	436,31
11/07	2148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	299,74
11/07	2149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.536,95
11/07	2150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	853,51
		Total Débitos	16.654,29
		Total Créditos	16.654,29
12/07	1818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.970,56
12/07	1938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.350,00
12/07	1939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.000,00
12/07	2151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	944,85
12/07	2152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	446,38
		Total Débitos	22.711,79
		Total Créditos	22.711,79
13/07	1819.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.695,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.636.102,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.636.102,35</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300/2024  
FLS. 1213  
Rub. \_\_\_\_\_

0008

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.636.102,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.636.102,35</b>
13/07	1940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	225,00
13/07	2153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	842,83
13/07	2154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,12
		Total Débitos	4.162,39
		Total Créditos	4.162,39
14/07	1820.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.113,92
14/07	1821.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	31.200,00
14/07	2155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.041,60
		Total Débitos	37.355,52
		Total Créditos	37.355,52
15/07	1822.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.044,80
15/07	1941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:	492,00
15/07	1942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.160,00
15/07	1943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	348,00
15/07	1944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	63,00
15/07	1945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	85,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.682.117,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.682.117,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

Proc. 0403 001/2024  
FLS. 1214  
Rub. J

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.682.117,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.682.117,62</b>
15/07	1946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,00
15/07	1947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29,00
15/07	1948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
15/07	1949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
15/07	1950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	99,53
15/07	1951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	128,47
15/07	1952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	300,00
15/07	1953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
15/07	1954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,00
15/07	1955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	253,25
15/07	1956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
15/07	1957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
15/07	1958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	154,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.683.321,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.683.321,97</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

Proc. 008300/2024  
FLS. 1215  
Rub. 1

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.683.321,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.683.321,97</b>
15/07	1959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,00
15/07	1960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,00
15/07	1961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
15/07	1962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,00
15/07	1963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
15/07	1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
15/07	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1,50
15/07	1966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
15/07	2156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.003,58
15/07	2157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	49,96
15/07	2158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	48,98
		Total Débitos	10.010,17
		Total Créditos	10.010,17
16/07	1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,60
16/07	1968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.685.005,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.685.005,59</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 141

PEDREIRAS-MA	
Proc.:	20300/2024
FLS.:	216
Rub.:	

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.685.005,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.685.005,59</b>
16/07	1969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,40
16/07	1970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
16/07	1971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
16/07	1972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	75,20
16/07	2159.0000	2.01:01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	767,21
16/07	2160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	544,66
16/07	2161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	204,18
		Total Débitos	1.796,25
		Total Créditos	1.796,25
17/07	1823.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	10.841,65
		Total Débitos	10.841,65
		Total Créditos	10.841,65
18/07	1824.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.153,51
18/07	1825.0000	1.01.03.01.0012 - BONIFICACAO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 085 - bonificacao	73,85
18/07	1826.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.154,26
18/07	1973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	98,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.702.052,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.702.052,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 0403002/2024

FLS. 1217

Rub. u

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.702.052,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.702.052,51</b>
18/07	1974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
18/07	1975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	188,00
18/07	1976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
18/07	1977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,00
18/07	2162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	356,93
		Total Débitos	5.212,55
		Total Créditos	5.212,55
19/07	1978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.350,00
19/07	1979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	115,00
19/07	1980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
19/07	1981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32,00
19/07	1982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,40
19/07	1983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19,00
19/07	1984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48,00
19/07	1985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.705.502,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.705.502,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRASIMA

Proc. 0003001/2024

FLS. 1018

Rub. 2

Página 143 de 266

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.705.502,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.705.502,84</b>
19/07	1986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,50
19/07	1987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
19/07	1988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	835,00
19/07	2163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	321,44
		Total Débitos	3.930,34
		Total Créditos	3.930,34
20/07	349.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022	2.234,38
20/07	350.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 06/2022	1.245,00
20/07	351.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	18.482,08
20/07	352.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2022	358,68
20/07	366.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: 07/2022	1.456,57
20/07	1989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56,00
20/07	1990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18,00
20/07	1991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.730.604,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.730.604,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 144

Prod	0403061/2024
FLS.	1219
Rub.	2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.730.604,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.730.604,49</b>
20/07	1992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,00
20/07	1993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
20/07	1994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF, N°	13,75
20/07	1995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,00
20/07	1996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
20/07	1997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,00
20/07	1998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3,00
20/07	1999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	79,96
20/07	2000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,04
20/07	2001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
20/07	2002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
20/07	2003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
20/07	2004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.731.062,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.731.062,24</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0102001/2024	4
FLS. 1220	
Rub. 1	

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65723-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 145

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.731.062,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.731.062,24</b>
20/07	2164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	917,77
20/07	2165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	156,88
20/07	3232.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022	387,36
20/07	3243.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 07/2022	359,69
		Total Débitos	26.158,16
		Total Créditos	26.158,16
21/07	1827.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.459,03
21/07	1828.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	7,99
21/07	1829.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.342,36
21/07	1830.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.500,00
21/07	1831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.500,00
21/07	2005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.000,00
21/07	2006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.940,00
21/07	2007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	93,75
21/07	2008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	181,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.762.908,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.762.908,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

Proc. 0103001/2024  
FLS. 1221  
Rub. 1

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registr : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.762.908,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.762.908,07</b>
21/07	2009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
21/07	2010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36,00
21/07	2011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
21/07	2012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	172,00
21/07	2013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,00
21/07	2014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	72,00
21/07	2015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.542,00
21/07	2016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.862,00
21/07	2017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.536,00
21/07	2018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	864,00
21/07	2019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,00
21/07	2020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,00
21/07	2021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	66,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.775.199,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.775.199,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 00300/2024

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

FLS. 1222

0008

Rub. u

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.775.199,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.775.199,07</b>
21/07	2022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.830,00
21/07	2023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	427,00
21/07	2024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	147,00
21/07	2025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	160,00
21/07	2026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
21/07	2027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,50
21/07	2166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19,16
		Total Débitos	44.924,79
		Total Créditos	44.924,79
22/07	2028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	150,80
22/07	2029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	449,20
22/07	2030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.060,00
22/07	2031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	72,00
22/07	2032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,53
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.781.567,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.781.567,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 0403001/2024

FLS. 1223

Rub. 2

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.781.567,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.781.567,26</b>
22/07	2033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31,47
22/07	2034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	85,00
22/07	2035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	54,00
22/07	2036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	42,00
22/07	2037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6,00
22/07	2038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	52,00
22/07	2039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	70,00
22/07	2040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	205,00
22/07	2041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,00
22/07	2042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	68,00
22/07	2043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	680,00
22/07	2044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
22/07	2045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	659,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.783.595,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.783.595,73</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040300/202  
 FLS. 1224  
 Rub. 2

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.783.595,73</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.783.595,73</b>
22/07	2046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.050,00
22/07	2047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.523,00
22/07	2048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.520,00
			Total Débitos	14.880,00
			Total Créditos	14.880,00
23/07	1832.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		373,09
23/07	1833.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		373,08
23/07	1834.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		181,74
23/07	1835.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		674,04
23/07	2167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.101,75
23/07	2168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		256,22
23/07	2169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		204,16
23/07	2170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		601,92
23/07	2171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.686,77
			Total Débitos	7.452,77
			Total Créditos	7.452,77
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.800.141,50</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.800.141,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

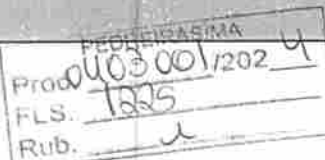
Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 150



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.800.141,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.800.141,50</b>
25/07	2049.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	41,21
25/07	2050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9,00
25/07	2051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
25/07	2052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.083,00
25/07	2053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.650,00
25/07	2054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	435,00
25/07	2055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.196,00
25/07	2056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.920,00
25/07	2057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	271,00
25/07	2058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	683,40
25/07	2059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2,24
25/07	2060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37,76
25/07	2061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.807.580,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.807.580,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 151

PEDREIRAS/MA  
 Prod. 0403001.2024  
 FLS. 1226  
 Rub. A

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.807.580,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.807.580,11</b>
25/07	2062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
25/07	2063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	67,80
25/07	2064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,20
25/07	2065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.666,85
25/07	2066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	567,20
25/07	2067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	470,35
25/07	2068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.250,10
25/07	2069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18,00
25/07	2070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,00
25/07	2071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	59,00
25/07	2072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	70,00
25/07	2073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,00
25/07	2074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.813.068,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.813.068,61</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1227  
 Rub. A

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.813.068,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.813.068,61</b>
25/07	2075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
25/07	2076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,00
25/07	2077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	75,00
25/07	2172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	611,79
		Total Débitos	13.669,90
		Total Créditos	13.669,90
26/07	2078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.532,50
26/07	2079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	391,50
26/07	2080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	628,50
26/07	2081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.542,45
26/07	2082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.575,00
26/07	2083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.246,00
26/07	2084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.835,10
26/07	2085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.415,50
26/07	2173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	436,31
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.831.414,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.831.414,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 153

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc 04030012024  
FLS. 1228  
Rub. \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.831.414,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.831.414,26</b>
26/07	2174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	944,85
26/07	2175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	429,96
26/07	2176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	446,50
		Total Débitos	19.424,17
		Total Créditos	19.424,17
27/07	1836.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.069,76
27/07	1837.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.566,90
27/07	1838.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.525,29
27/07	2086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	786,00
27/07	2087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.192,20
27/07	2088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.135,00
27/07	2089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.187,48
27/07	2090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.440,00
27/07	2091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.434,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.850.572,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.850.572,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

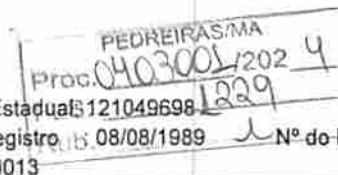
Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro: 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 154



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.850.572,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.850.572,20</b>
27/07	2092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31,00
27/07	2093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,50
27/07	2094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	150,00
27/07	2095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5,60
27/07	2096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	44,42
27/07	2097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,58
27/07	2098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,25
		Total Débitos	17.660,98
		Total Créditos	17.660,98
28/07	1839.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	11.000,00
28/07	2177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.041,60
		Total Débitos	13.041,60
		Total Créditos	13.041,60
29/07	1840.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.829,60
29/07	1841.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.620,60
29/07	2099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.620,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.870.008,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.870.008,35</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 155

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1230  
Rub. 2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.870.008,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.870.008,35</b>
29/07	2100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.000,00
29/07	2101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.510,60
29/07	2102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.483,50
29/07	2103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.374,85
29/07	2104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	360,00
29/07	2105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.075,00
29/07	2106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.285,00
29/07	2107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.261,10
29/07	2108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	981,00
29/07	2109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.729,50
29/07	2110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	931,50
29/07	2111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	111,00
		Total Débitos	26.173,25
		Total Créditos	26.173,25
30/07	353.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2022	621,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.890.732,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.890.732,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 156

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1231  
Rub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.890.732,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.890.732,50</b>
30/07	354.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	18.140,29
30/07	1842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	14.010,21
30/07	1843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.712,08
30/07	2112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5,00
30/07	2113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,00
30/07	2114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
30/07	2115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,00
30/07	2116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,00
30/07	2117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	65,00
30/07	2118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37,80
30/07	2119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.320,00
30/07	2120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,00
30/07	2121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	306,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.927.422,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.927.422,88</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.927.422,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.927.422,88</b>
30/07	2122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	52,91
30/07	2123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,09
30/07	2124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	108,00
30/07	2125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	150,00
30/07	2126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	120,00
30/07	2178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.419,79
30/07	2179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	536,16
30/07	2180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	204,16
30/07	2181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	597,45
		Total Débitos	40.545,04
		Total Créditos	40.545,04
31/07	355.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
31/07	356.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	21.622,52
31/07	357.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 07/2022	4.848,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.957.239,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.957.239,90</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 8.957.239,90</b>
			<b>Créditos : 8.957.239,90</b>
31/07	358.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.580,64
31/07	359.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.637,90
31/07	360.0000	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	533,28
31/07	361.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	124,07
31/07	362.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2022	1.838,27
31/07	363.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	24,00
31/07	364.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
31/07	365.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	224,58
31/07	2182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	544,65
31/07	3215.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2022	700,00
		Total Débitos	34.125,53
		Total Créditos	34.125,53
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 8.964.781,97</b>
			<b>Créditos : 8.964.781,97</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 8.964.781,97</b>
			<b>Créditos : 8.964.781,97</b>





## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

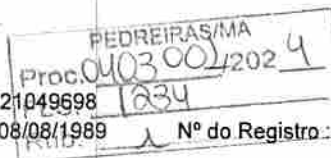
Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

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

LIVRO : 0013



Nº do Registro: 21100568103

FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.964.781,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.964.781,97</b>
01/08	2183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	494,40
01/08	2184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	988,80
01/08	2185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	980,00
01/08	2375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.537,18
01/08	2376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.147,90
01/08	2377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.379,12
01/08	3216.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 185 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 08/2022	700,00
		Total Débitos	7.227,40
		Total Créditos	7.227,40
02/08	2186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	215,55
02/08	2187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	556,65
02/08	2188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.470,60
02/08	2189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.342,40
02/08	2236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.081,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.976.675,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.976.675,57</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

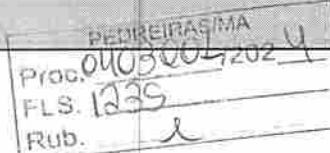
Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 160



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.976.675,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.976.675,57</b>
02/08	2237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	245,00
02/08	2238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.410,00
02/08	2239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	464,00
02/08	2378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	736,69
		Total Débitos	7.521,89
		Total Créditos	7.521,89
03/08	2240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	442,00
03/08	2241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.702,50
03/08	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.691,00
03/08	2243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	56,00
03/08	2244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	44,00
03/08	2245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.010,00
03/08	2246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	675,00
03/08	2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	100,00
03/08	2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.991.274,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.991.274,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 161

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1236  
Rub. u

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.991.274,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.991.274,76</b>
03/08	2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,00
03/08	2250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,00
03/08	2251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.240,00
03/08	2252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	60,00
03/08	2253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	74,00
03/08	2254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,00
03/08	2255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,00
03/08	2256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	129,60
03/08	2257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	280,00
		Total Débitos	13.567,10
		Total Créditos	13.567,10
04/08	2190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.700,00
04/08	2191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	750,00
04/08	2258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.745,15
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.013.293,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.013.293,51</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.013.293,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.013.293,51</b>
04/08	2259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.861,00
04/08	2260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.265,02
04/08	2261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	810,00
04/08	2262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	490,00
04/08	2263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.854,00
04/08	2264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	233,00
04/08	2265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	207,00
04/08	2379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	620,00
04/08	2380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.597,52
		<b>Total Débitos</b>	<b>43.132,69</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>43.132,69</b>
05/08	367.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07/2022	3.980,04
05/08	368.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022	19.848,98
05/08	369.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022	1.838,27
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.061.898,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.061.898,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0003002/202 4  
 FLS. 1298

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.061.898,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.061.898,34</b>
05/08	2192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	551,62
05/08	2266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.410,00
05/08	2267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
05/08	2268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	166,00
05/08	2269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	60.975,15
05/08	2270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,21
05/08	2271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,79
05/08	2272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29,80
05/08	2273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	98,00
05/08	2274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	7,00
05/08	2275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	406,30
05/08	2276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	97,75
05/08	2381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.019,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.126.769,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.126.769,44</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 00300/2024  
 FLS. 1259  
 RUB. 2

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.126.769,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.126.769,44</b>
05/08	2382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	373,08
		Total Débitos	90.911,47
		Total Créditos	90.911,47
06/08	2383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.266,87
		Total Débitos	1.266,87
		Total Créditos	1.266,87
07/08	2384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	601,90
07/08	2385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	356,93
		Total Débitos	958,83
		Total Créditos	958,83
08/08	2193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	993,72
08/08	2194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.465,33
		Total Débitos	4.459,05
		Total Créditos	4.459,05
09/08	2195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.976,96
09/08	2277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28,50
09/08	2278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	80,00
09/08	2279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,50
09/08	2280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.137.929,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.137.929,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 165

Proc.	04030042024
FLS.	1290
Rub.	u

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.137.929,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.137.929,23</b>
09/08	2281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9,00
09/08	2282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	69,30
09/08	2283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	49,00
09/08	2284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	55,50
09/08	2285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2,00
09/08	2286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,80
09/08	2287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,50
09/08	2288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
09/08	2289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
09/08	2290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
09/08	2291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	184,00
09/08	2292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
09/08	2293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.138.597,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.138.597,33</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Pmo. 0403002202 4  
 FLS. 104  
 Rib.

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 166

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.138.597,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.138.597,33</b>
09/08	2294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
09/08	2295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	900,00
09/08	2386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	944,85
09/08	2387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	611,81
		Total Débitos	7.272,72
		Total Créditos	7.272,72
10/08	2196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.300,79
10/08	2197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.607,95
10/08	2198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.079,24
10/08	2199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.817,90
10/08	2200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	61,90
10/08	2201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.216,39
10/08	2296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.783,95
10/08	2297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	497,10
10/08	2298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	503,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.156.968,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.156.968,21</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 167

PEDREIRAS/MA  
 Prod. 0403001/2024  
 FLS. 1242  
 Rub. u

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.156.968,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.156.968,21</b>
10/08	2299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	630,00
10/08	2300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
10/08	2301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	71,00
10/08	2302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	87,00
10/08	2303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	138,00
10/08	2304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
10/08	2305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28,00
10/08	2306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
10/08	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3,00
10/08	2308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
10/08	2309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,30
10/08	2310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	34,00
10/08	2388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	436,31
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.158.566,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.158.566,82</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
Fls. 1243  
Rub. 2

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.158.566,82</b>
			<b>Créditos : 9.158.566,82</b>
			Total Débitos 17.466,83
			Total Créditos 17.466,83
11/08	2202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.987,20
11/08	2203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.288,14
11/08	2311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33.347,00
11/08	2312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.662,00
11/08	2313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.160,00
11/08	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	250,00
11/08	2315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	66,00
11/08	2316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	70,00
11/08	2317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	44,00
11/08	2318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
11/08	2319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,50
11/08	2320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.206.475,16</b>
			<b>Créditos : 9.206.475,16</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA  
0403002/2024  
RUB. 1294  
a

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.206.475,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.206.475,16</b>
11/08	2321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3,00
11/08	2322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,70
11/08	2389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.042,20
11/08	2390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	736,69
		Total Débitos	50.714,93
		Total Créditos	50.714,93
12/08	2204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.770,00
12/08	2205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	14.870,88
12/08	2323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	160,00
12/08	2324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.186,10
12/08	2325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.437,90
12/08	2391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	675,18
		Total Débitos	23.100,06
		Total Créditos	23.100,06
13/08	2326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2,50
13/08	2327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	40,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.232.424,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.232.424,56</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA  
 01/03/2022  
 Proib. 1245  
 FLS. 1245  
 Rub. *u*

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.232.424,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.232.424,56</b>
13/08	2328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
13/08	2329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
		Total Débitos	134,75
		Total Créditos	134,75
14/08	2392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.098,22
14/08	2393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.076,62
		Total Débitos	2.174,84
		Total Créditos	2.174,84
15/08	2330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	46.200,00
15/08	2331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	610,00
15/08	2332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	41,00
15/08	2333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	240,00
15/08	2334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	79,80
15/08	2335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1,80
15/08	2336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	32,00
15/08	2394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	544,65
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.282.440,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.282.440,65</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 171

PEDREIRAS/MA  
Prod. 0403001-202 4  
FLS. 1246  
u

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.282.440,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.282.440,65</b>
15/08	2395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	848,78
15/08	2396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	664,14
		Total Débitos	49.262,17
		Total Créditos	49.262,17
16/08	2206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.830,50
16/08	2207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.167,48
16/08	2208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.095,52
16/08	2337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,20
16/08	2338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9,80
16/08	2339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
16/08	2340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
16/08	2341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	46,00
16/08	2397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.379,09
		Total Débitos	6.635,59
		Total Créditos	6.635,59
17/08	2209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.668,94
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.292.258,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.292.258,10</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.292.258,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.292.258,10</b>
17/08	2210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.481,40
17/08	2211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	625,08
17/08	2342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	383,95
17/08	2343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	864,00
		Total Débitos	5.023,37
		Total Créditos	5.023,37
18/08	2398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.550,54
		Total Débitos	1.550,54
		Total Créditos	1.550,54
19/08	2212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	2.500,00
19/08	2344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	282,00
19/08	2345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.000,00
19/08	2346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	216,00
19/08	2347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,00
19/08	2348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,00
19/08	2349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.316.222,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.316.222,07</b>



PEDREIRAS/MA  
Proc. \_\_\_\_\_ /202\_\_\_\_\_  
FLS. \_\_\_\_\_

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001 /2024  
FLS. 1248  
Rub. 2

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 173

Proc.	0403001/2024
FLS.	1249
Rub.	2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.316.222,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.316.222,07</b>
19/08	2350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
19/08	2351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	14,00
19/08	2352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	58,00
19/08	2353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	19,00
19/08	2399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	156,88
19/08	2400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.019,48
		Total Débitos	20.336,36
		Total Créditos	20.336,36
20/08	370.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022	2.182,31
20/08	371.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 07/2022	621,10
20/08	372.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022	18.140,29
20/08	373.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 07/2022	358,68
20/08	387.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês. 08/2022	2.913,14
20/08	2213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	447,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.342.161,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.342.161,97</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 174

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403005/2024  
FLS. 1250

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.342.161,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.342.161,97</b>
20/08	2214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	447,02
20/08	2215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.857,96
20/08	2216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	827,54
20/08	2217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.500,00
20/08	2354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	395,00
20/08	2355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.000,00
20/08	2356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
20/08	2357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,00
20/08	2358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25,00
20/08	2359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	141,00
20/08	2360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
20/08	2401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	421,20
20/08	2402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	891,79
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.365.758,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.365.758,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.365.758,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.365.758,48</b>
20/08	2403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	311,90
20/08	2404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.670,07
20/08	3233.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022	379,28
20/08	3242.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 08/2022	349,99
		Total Débitos	53.970,29
		Total Créditos	53.970,29
21/08	2218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.945,01
		Total Débitos	5.945,01
		Total Créditos	5.945,01
22/08	2219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	11.000,00
22/08	2220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.385,86
22/08	2361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	85,00
22/08	2362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.620,00
22/08	2405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.537,17
22/08	2406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	601,90
		Total Débitos	20.229,93
		Total Créditos	20.229,93
23/08	2221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	845,74
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.398.490,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.398.490,40</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 176

PEDREIRAS/MA	
Prod	0103001/2024
FLS.	1252
Rub.	2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.398.490,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.398.490,40</b>
23/08	2222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.024,32
23/08	2363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	140,00
23/08	2364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,00
23/08	2365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	150,00
23/08	2407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	944,83
23/08	2408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	430,08
		Total Débitos	6.548,97
		Total Créditos	6.548,97
24/08	2223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.871,90
24/08	2366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.160,00
24/08	2367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.320,00
24/08	2368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	70,00
24/08	2409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	611,81
24/08	2410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	530,39
		Total Débitos	16.564,10
		Total Créditos	16.564,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.420.757,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.420.757,73</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 177

PEDREIRAS/MA  
Proc. 04030022024  
FLS. 1253  
Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.420.757,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.420.757,73</b>
25/08	2224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.946,24
25/08	2369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	282,00
25/08	2411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	436,31
		Total Débitos	4.664,55
		Total Créditos	4.664,55
26/08	2225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.536,36
26/08	2226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.412,00
26/08	2412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	551,00
		Total Débitos	3.499,36
		Total Créditos	3.499,36
27/08	2413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	271,94
27/08	2414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.670,07
27/08	2415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	570,70
		Total Débitos	5.512,71
		Total Créditos	5.512,71
29/08	2416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	620,00
29/08	2417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.419,79
29/08	2418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.147,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.437.622,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.437.622,04</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 178

PEDREIRAS/MA  
Proc 0403001/2024  
FLS. 1254  
Rub. J

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.437.622,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.437.622,04</b>
29/08	2419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	124,71
29/08	2420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	676,20
29/08	2421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.500,00
		Total Débitos	9.488,60
		Total Créditos	9.488,60
30/08	374.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022	2.023,20
30/08	375.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	19.802,67
30/08	2227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.456,80
30/08	2228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.292,68
30/08	2229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.145,65
30/08	2230.0000	1.01.03.01.0012 - BONIFICACAO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 085 - bonificacao	312,90
30/08	2370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	410,00
30/08	2371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.400,00
30/08	2372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.284,00
30/08	2373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.216,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.486.266,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.486.266,85</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

PEDREIRAS/MA

Proc 0403002/2024

FLS 1255

Rub. 1

0008

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.486.266,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.486.266,85</b>
30/08	2422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	544,65
30/08	2423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	736,69
30/08	2424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	664,14
30/08	2425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	427,71
		Total Débitos	44.717,09
		Total Créditos	44.717,09
31/08	376.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
31/08	377.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	20.437,04
31/08	378.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 08/2022	4.648,00
31/08	379.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	3.161,28
31/08	380.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.556,25
31/08	381.0000	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	533,28
31/08	382.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	248,14
31/08	383.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2022	1.874,79
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.521.411,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.521.411,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

<b>JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP</b>		PEDREIRAS/MA Proc. 04070017202 4 FLS. 136 Rub. 2		<b>0008</b>
RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000		Inscrição Estadual: 121049698		
PEDREIRAS / MA		Data do Registro : 08/08/1989		Nº do Registro : 21100568103
CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93		LIVRO : 0013		FOLHA: 180
Local de Registro : Jucema				
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022				

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.521.411,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.521.411,76</b>
31/08	384.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês.	24,00
31/08	385.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
31/08	386.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	163,33
31/08	2231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.492,55
31/08	2232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.860,48
31/08	2233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.875,39
31/08	2234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	406,08
31/08	2235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.610,96
31/08	2374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31,00
31/08	2426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.379,09
31/08	2427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	497,45
31/08	3217.0000	2.01.02.01.0003 - HONGRARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022	700,00
		Total Débitos	53.146,73
		Total Créditos	53.146,73
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>9.541.786,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.541.786,77</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.541.786,77</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.541.786,77</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1257

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.541.786,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.541.786,77</b>
01/09	2428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.054,00
01/09	2429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.000,00
01/09	2468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	720,00
01/09	2469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.300,00
01/09	2470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	980,00
01/09	2577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.550,54
01/09	2578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.806,94
01/09	2579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	675,17
01/09	2580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	556,65
01/09	3218.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2022	700,00
		Total Débitos	25.343,30
		Total Créditos	25.343,30
02/09	2581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.019,48
02/09	2582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	845,74
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.568.995,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.568.995,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 182

0008

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040300-7202  
 FLS. 1258  
 Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.568.995,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.568.995,29</b>
02/09	2583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	447,02
			Total Débitos 2.312,24
			Total Créditos 2.312,24
03/09	2430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.141,83
03/09	2431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	215,98
03/09	2471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27,25
03/09	2472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37,00
03/09	2473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	103,05
03/09	2474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,50
03/09	2584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	271,94
03/09	2585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.670,07
03/09	2586.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	570,69
			Total Débitos 8.081,31
			Total Créditos 8.081,31
04/09	2587.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	891,81
			Total Débitos 891,81
			Total Créditos 891,81
05/09	388.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08/2022.	3.980,04
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.582.395,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.582.395,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 183

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1259  
Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.582.395,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.582.395,47</b>
05/09	389.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022	18.806,40
05/09	390.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022	1.874,79
05/09	2432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.741,40
05/09	2433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	7.163,40
05/09	2434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.518,46
05/09	2475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.346,00
05/09	2476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	980,00
05/09	2477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.200,00
05/09	2478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.956,00
05/09	2479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.500,00
05/09	2480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.200,00
05/09	2481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.187,75
05/09	2482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.955,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.634.824,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.634.824,92</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

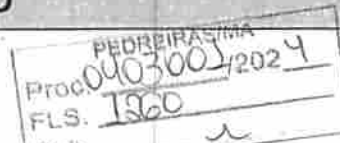
Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 184



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.634.824,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.634.824,92</b>
05/09	2588.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.266,87
05/09	2589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	551,62
05/09	2590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	331,24
05/09	2591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.178,21
		Total Débitos	59.737,43
		Total Créditos	59.737,43
06/09	2435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.791,80
06/09	2436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.064,59
06/09	2483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
06/09	2484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
06/09	2485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
06/09	2486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
06/09	2487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40,54
06/09	2488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	59,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.642.202,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.642.202,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 185

0008

PEDREIRAS/MA  
 PROC. 0403001/2022  
 FLS. 1061  
 Rub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.642.202,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.642.202,25</b>
06/09	2592.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	601,90
			Total Débitos 4.651,29
			Total Créditos 4.651,29
07/09	2593.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	497,45
07/09	2594.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	426,10
			Total Débitos 923,55
			Total Créditos 923,55
08/09	2437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.000,00
08/09	2489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	442,00
08/09	2490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	748,00
08/09	2491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48,00
08/09	2492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.967,75
08/09	2493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,15
08/09	2494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
08/09	2495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,00
08/09	2595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	611,81
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.660.611,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.660.611,41</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 186

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1262  
 Pub. u

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.660.611,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.660.611,41</b>
08/09	2596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	736,69
		Total Débitos	17.620,40
		Total Créditos	17.620,40
09/09	2438.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.964,16
09/09	2439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	898,44
09/09	2440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	898,44
09/09	2441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	927,47
09/09	2496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.800,00
09/09	2497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.150,00
09/09	2498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,50
09/09	2499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,70
09/09	2500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18,80
09/09	2501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26,00
09/09	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	265,00
09/09	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.674.405,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.674.405,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 01/03/2022 4  
 FLS. 1263  
 Rub. 1

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.674.405,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.674.405,61</b>
09/09	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	499,60
09/09	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
09/09	2506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,50
09/09	2507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	62,00
09/09	2508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	196,00
09/09	2597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10,38
09/09	2598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	27,77
09/09	2599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	615,84
		Total Débitos	14.551,60
		Total Créditos	14.551,60
10/09	2600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	570,69
		Total Débitos	570,69
		Total Créditos	570,69
11/09	2601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.051,00
		Total Débitos	3.051,00
		Total Créditos	3.051,00
12/09	2442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	9.234,89
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.688.756,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.688.756,28</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Nº 0403001/2024  
 FLS 1264  
 2110

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.688.756,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.688.756,28</b>
12/09	2509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.160,00
12/09	2510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.250,00
12/09	2511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40,00
12/09	2602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	652,74
12/09	2603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	331,24
12/09	2604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	494,40
		Total Débitos	15.163,27
		Total Créditos	15.163,27
13/09	2512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.000,00
13/09	2513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36.000,00
13/09	2514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
13/09	2605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.098,22
13/09	2606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.076,62
		Total Débitos	47.212,84
		Total Créditos	47.212,84
14/09	2443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.029,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.743.927,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.743.927,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

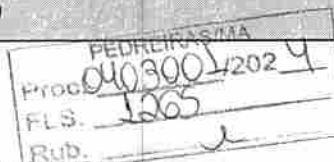
Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 189

0008



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.743.927,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.743.927,48</b>
14/09	2444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.217,10
14/09	2515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	289,00
14/09	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.906,00
14/09	2607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	544,65
14/09	2608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	664,14
14/09	2609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	208,36
		Total Débitos	10.859,23
		Total Créditos	10.859,23
15/09	2445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.036,23
15/09	2446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.258,04
15/09	2447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	375,00
15/09	2448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.500,00
15/09	2449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.400,00
15/09	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.200,00
15/09	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.700,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.765.226,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.765.226,00</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 190

Proc.	0403012024
FLS.	1266
Rub.	2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.765.226,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.765.226,00</b>
15/09	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.250,00
15/09	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.920,00
15/09	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.305,00
15/09	2522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.000,00
15/09	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	406,00
15/09	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.394,00
15/09	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	776,00
15/09	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.309,50
15/09	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.687,50
15/09	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.900,00
15/09	2610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.379,09
15/09	2611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	583,74
		Total Débitos	52.380,10
		Total Créditos	52.380,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.805.136,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.805.136,83</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 191

0008

RECEBIMOS  
Prod. 0403001/2024  
FLS. 1367  
Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.805.136,83	9.805.136,83
16/09	2450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		3.968,00
16/09	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10.586,20
16/09	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		13.783,85
16/09	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		245,70
16/09	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		9.864,73
16/09	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		304,00
16/09	2612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.019,48
			Total Débitos	39.791,96
			Total Créditos	39.791,96
17/09	2451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		15.160,26
17/09	2452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		300,00
17/09	2453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		7.500,00
17/09	2454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		1.372,03
17/09	2455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		1.372,03
17/09	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		492,00
		A Transportar =====>	Débitos :	9.871.125,11
			Créditos :	9.871.125,11

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 192

0008



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.871.125,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.871.125,11</b>
17/09	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
17/09	2613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	619,32
		Total Débitos	26.835,64
		Total Créditos	26.835,64
19/09	2456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.950,00
19/09	2457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.700,00
19/09	2536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	480,00
19/09	2537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.250,00
19/09	2538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.684,00
19/09	2539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.485,00
19/09	2540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	41,75
19/09	2541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	514,25
19/09	2614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	421,20
19/09	2615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	676,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.891.966,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.891.966,93</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 193

0008



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			9.891.966,93		9.891.966,93
19/09	2616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			891,81
19/09	2617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			331,24
19/09	2618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			827,54
				Total Débitos	22.253,09
				Total Créditos	22.253,09
20/09	391.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022			2.224,73
20/09	392.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 08/2022			2.023,20
20/09	393.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022			19.802,67
20/09	394.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 08/2022			358,68
20/09	2456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			4.108,80
20/09	2542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			456,00
20/09	2543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.691,40
20/09	2544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.029,70
20/09	2545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			136,00
		A Transportar =====>	Débitos :	9.928.848,70	Créditos : 9.928.848,70

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 194

0008

PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300/202 4  
FLS. 1270

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.928.848,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.928.848,70</b>
20/09	3234.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022	388,20
20/09	3241.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 09/2022	356,10
		Total Débitos	35.575,48
		Total Créditos	35.575,48
21/09	2459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.851,34
21/09	2460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.461,75
21/09	2619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	601,90
21/09	2620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	208,36
21/09	2621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.500,00
21/09	2622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	795,45
21/09	2623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.759,74
		Total Débitos	16.178,54
		Total Créditos	16.178,54
22/09	2546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	84,00
22/09	2547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	200,00
22/09	2548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.160,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.949.215,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.949.215,54</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

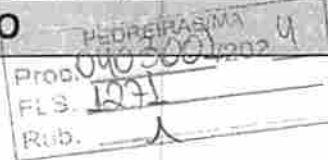
Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 195



0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.949.215,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.949.215,54</b>
22/09	2549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.200,00
22/09	2550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.200,00
22/09	2624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.014,99
		Total Débitos	6.858,99
		Total Créditos	6.858,99
23/09	2551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17,00
23/09	2625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	611,81
23/09	2626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	534,80
23/09	2627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.486,25
		Total Débitos	2.649,86
		Total Créditos	2.649,86
24/09	2628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	615,85
24/09	2629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	619,32
		Total Débitos	1.235,17
		Total Créditos	1.235,17
25/09	2630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.036,23
25/09	2631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.258,04
		Total Débitos	2.294,27
		Total Créditos	2.294,27
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.958.809,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.958.809,83</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/202 4  
 FLS. 1272  
 R.I.D. 1

0008

Inscrição Estadual: 121049598

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.958.809,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.958.809,83</b>
26/09	2552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.000,00
26/09	2553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.000,00
26/09	2554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.580,88
26/09	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.441,92
26/09	2556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5,41
26/09	2557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	44,59
26/09	2558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
26/09	2559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33,00
26/09	2560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,70
26/09	2561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,90
26/09	2562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	60,00
26/09	2563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	210,00
26/09	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	72,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.969.375,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.969.375,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.969.375,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.969.375,23</b>
26/09	2632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.806,94
26/09	2633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.500,00
26/09	2634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.954,97
26/09	2635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	494,40
		Total Débitos	21.321,71
		Total Créditos	21.321,71
27/09	2461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.388,00
27/09	2462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.556,00
27/09	2463.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	13.755,66
27/09	2636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	736,71
27/09	2637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.014,99
		Total Débitos	19.451,36
		Total Créditos	19.451,36
28/09	2464.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.416,59
28/09	2538.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.419,79
28/09	2639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.147,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.003.567,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.003.567,18</b>

PEDREIRAS/MA  
Pro 403001 /202 4  
FLS. 1273  
Rub. 2

## LIVRO DIÁRIO

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP**

**0008**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.003.567,18</b>	<b>Créditos : 10.003.567,18</b>
28/09	2640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		208,36
28/09	2641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.110,30
28/09	2642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.457,36
			Total Débitos	6.760,30
			Total Créditos	6.760,30
29/09	2465.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.012,80
29/09	2466.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		6.421,12
29/09	2565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		13,00
29/09	2566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		63,00
29/09	2567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		470,00
29/09	2568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		47,00
29/09	2569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		46,00
29/09	2570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		37,50
29/09	2571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		46,00
29/09	2572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		46,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.017.545,62</b>	<b>Créditos : 10.017.545,62</b>

PEDREIRAS/MA

Proc. \_\_\_\_\_

FLS. \_\_\_\_\_

Rub. \_\_\_\_\_

PEDREIRAS/MA

Prod. 0030072024

FLS. 1274

Rub. \_\_\_\_\_

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.017.545,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.017.545,62</b>
29/09	2573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,75
29/09	2574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,25
29/09	2575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
29/09	2643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	664,14
29/09	2644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	427,71
29/09	2645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.573,17
		Total Débitos	13.971,44
		Total Créditos	13.971,44
30/09	395.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022	2.267,55
30/09	396.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	17.815,10
30/09	397.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
30/09	398.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 09/2022	24.033,00
30/09	399.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 09/2022	4.848,00
30/09	400.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.835,72
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.071.226,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.071.226,95</b>





## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.071.226,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.071.226,95</b>
30/09	401.0000	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	533,28
30/09	402.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2022	1.922,64
30/09	403.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	24,00
30/09	404.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
30/09	2467.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.104,96
30/09	2576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	398,00
30/09	2646.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.379,09
30/09	2647.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.019,50
30/09	2648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	898,51
30/09	3219.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022	700,00
		Total Débitos	62.226,97
		Total Créditos	62.226,97
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.082.541,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.082.541,61</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.082.541,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.082.541,61</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2022 U  
FLS. 1276  
Rub. u

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.082.541,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.082.541,61</b>
01/10	2765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	619,32
01/10	2766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	741,73
01/10	3220.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2022	700,00
		Total Débitos	2.061,05
		Total Créditos	2.061,05
03/10	2649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4,95
03/10	2650.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	632,73
03/10	2651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.265,46
03/10	2767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.143,56
03/10	2768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.846,98
		Total Débitos	4.893,68
		Total Créditos	4.893,68
04/10	2694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.494,40
04/10	2695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.171,53
04/10	2696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	213,00
04/10	2697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.958,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.113.333,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.113.333,67</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300/2024  
FLS. 1877  
Rub. \_\_\_\_\_

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.113.333,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.113.333,67</b>
04/10	2698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	489,90
04/10	2699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	748,10
04/10	2700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
04/10	2701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
04/10	2769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	891,81
04/10	2770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	364,20
04/10	2771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.286,42
		Total Débitos	27.687,76
		Total Créditos	27.687,76
05/10	405.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 09/2022	3.980,04
05/10	406.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref o mês: 09/2022	22.286,22
05/10	407.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	1.922,64
05/10	2652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.511,28
05/10	2653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	318,38
05/10	2702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	960,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.149.162,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.149.162,66</b>

PEDREIRAS  
Proc. 0403001/2022  
FLS. 1278  
Rub. *e*

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 203

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 04030007/2024  
 FLS. 1229  
 Rub. *u*

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.149.162,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.149.162,66</b>
05/10	2703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.259,00
05/10	2704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.049,00
05/10	2705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	400,00
05/10	2706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	920,00
05/10	2772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.266,87
05/10	2773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	426,10
05/10	2774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	583,74
05/10	2775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.958,27
05/10	2776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	953,37
05/10	2777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.790,85
		Total Débitos	44.585,76
		Total Créditos	44.585,76
06/10	2654.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.250,00
06/10	2655.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.044,37
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.165.064,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.165.064,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 PROD. 0403001202 4  
 FLS. 1200  
 Rub. a

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.165.064,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.165.064,23</b>
06/10	2707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.000,00
06/10	2708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32.900,00
06/10	2778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	736,71
		Total Débitos	44.931,08
		Total Créditos	44.931,08
07/10	2656.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme;	2.933,10
07/10	2657.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo.conf.	8.250,00
07/10	2709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.628,50
07/10	2710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.193,00
07/10	2711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.855,85
07/10	2712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	593,00
07/10	2713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.842,10
07/10	2714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	248,40
07/10	2715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,00
07/10	2716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	690,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.257.026,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.257.026,89</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 205

PEDREIRAS/MA	
Proc. 403 004202 4	
FLS. 1281	
Rub. u	

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.257.026,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.257.026,89</b>
07/10	2717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.150,00
07/10	2779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	315,34
		Total Débitos	51.791,29
		Total Créditos	51.791,29
08/10	2780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,05
08/10	2781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.154,49
		Total Débitos	5.854,54
		Total Créditos	5.854,54
09/10	2782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	228,24
09/10	2783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	610,43
09/10	2784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	615,85
09/10	2785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	299,48
09/10	2786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	299,48
		Total Débitos	2.053,48
		Total Créditos	2.053,48
10/10	2658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.827,80
10/10	2659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.063,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.275.291,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.275.291,85</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.275.291,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.275.291,85</b>
10/10	2787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	652,74
10/10	2788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	676,30
10/10	2789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.846,98
		Total Débitos	12.067,62
		Total Créditos	12.067,62
11/10	2660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.838,60
11/10	2718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.520,00
11/10	2719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	850,00
11/10	2790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.954,97
		Total Débitos	9.163,57
		Total Créditos	9.163,57
12/10	2720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18,00
12/10	2791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	953,37
12/10	2792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	497,00
		Total Débitos	1.468,37
		Total Créditos	1.468,37
13/10	2661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.052,48
13/10	2721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	340,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.293.492,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.293.492,29</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1232  
2024



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro: 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 207

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403002/2024  
Fls. 1233

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.293.492,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.293.492,29</b>
13/10	2722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	742,00
13/10	2793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.098,22
13/10	2794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.076,62
		Total Débitos	7.309,32
		Total Créditos	7.309,32
14/10	2662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.073,60
14/10	2663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.442,70
14/10	2664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	608,25
14/10	2665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.733,24
14/10	2666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	255,06
14/10	2723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.600,00
14/10	2724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	90,00
14/10	2725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	70,00
14/10	2726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.309.285,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.309.285,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

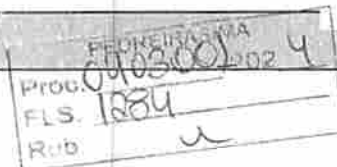
Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 208



0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.309.285,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.309.285,98</b>
14/10	2727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,00
14/10	2728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30,00
14/10	2729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24,00
14/10	2730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5,00
14/10	2731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9,00
14/10	2732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
14/10	2733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	60,00
14/10	2734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31,00
14/10	2735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
14/10	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23,00
14/10	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
14/10	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20,00
14/10	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	540,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.310.098,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.310.098,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 209

PEDREIRAS/MA  
Proc 0403002/202 4  
FLS. 1285

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.310.098,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.310.098,98</b>
14/10	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	92,00
14/10	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,00
14/10	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
14/10	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8,00
14/10	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,00
14/10	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
		Total Débitos	13.927,85
		Total Créditos	13.927,85
15/10	2795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	898,51
15/10	2796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,05
15/10	2797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.002,89
		Total Débitos	6.601,45
		Total Créditos	6.601,45
17/10	2667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.896,96
17/10	2668.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.366,20
17/10	2669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.503,65
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.322.705,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.322.705,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
				<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.322.705,24</b>	<b>Créditos :</b>	<b>10.322.705,24</b>
17/10	2746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°						10,00
17/10	2747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°						370,00
17/10	2748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°						752,00
17/10	2798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						1.518,46
17/10	2799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						1.846,98
17/10	2800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						457,35
17/10	2801.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						457,35
						Total Débitos		11.178,95
						Total Créditos		11.178,95
18/10	2670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:						4.065,28
18/10	2749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°						930,00
						Total Débitos		4.995,28
						Total Créditos		4.995,28
19/10	2671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:						2.710,80
19/10	2672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:						1.073,00
19/10	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°						9,00
				<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.336.905,46</b>	<b>Créditos :</b>	<b>10.336.905,46</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1286  
Rub. 1

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 210

0008

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 211

Prod: 0403002  
 FLS: 1287  
 Rub: u

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.336.905,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.336.905,46</b>
19/10	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,00
19/10	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,00
19/10	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,00
19/10	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,00
19/10	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
19/10	2802.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	421,20
19/10	2803.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	891,81
19/10	2804.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.475,00
19/10	2805.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	482,38
		Total Débitos	8.193,19
		Total Créditos	8.193,19
20/10	408.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	2.256,06
20/10	409.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 09/2022	2.267,55
20/10	410.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022	17.815,10
20/10	411.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 09/2022	358,68
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.364.003,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.364.003,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0003001/2024  
FLS. 1288

0008

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.364.003,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.364.003,24</b>
20/10	2673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.500,00
20/10	2674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61,90
20/10	2675.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	840,30
20/10	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	43,00
20/10	2757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.800,00
20/10	2758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	800,00
20/10	2806.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.412,65
20/10	3235.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022	389,23
20/10	3240.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL. do mes 10/2022	351,26
		Total Débitos	32.895,73
		Total Créditos	32.895,73
21/10	2676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.219,00
21/10	2677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	990,76
21/10	2807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.806,94
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.379.218,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.379.218,28</b>

## LIVRO DIÁRIO

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
				<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.379.218,28</b>	<b>Créditos :</b>	<b>10.379.218,28</b>
21/10	2808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						534,80
21/10	2809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						5.500,00
21/10	2810.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						795,21
21/10	2811.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						1.170,26
							Total Débitos	13.016,97
							Total Créditos	13.016,97
22/10	2678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:						116,79
22/10	2679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.						1.996,95
22/10	2680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:						257,46
22/10	2812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						5.002,88
							Total Débitos	7.374,08
							Total Créditos	7.374,08
23/10	2813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						1.486,25
							Total Débitos	1.486,25
							Total Créditos	1.486,25
24/10	2681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:						4.110,08
24/10	2814.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						615,85
24/10	2815.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.						1.846,98
				<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.402.651,79</b>	<b>Créditos :</b>	<b>10.402.651,79</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 04030042024  
FLS. 1289  
Rub. u

0008

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 213



# LIVRO DIÁRIO

Livro: 0008  
 FLS. 1290  
 Rub. e

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP: 65726-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.402.651,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.402.651,79</b>
			Total Débitos	6.572,91
			Total Créditos	6.572,91
25/10	2816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		462,66
25/10	2817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		884,73
			Total Débitos	1.347,39
			Total Créditos	1.347,39
26/10	2682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		33,50
26/10	2683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		166,50
26/10	2684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		93,75
26/10	2685.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		655,59
26/10	2686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		1.071,38
26/10	2687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		930,00
26/10	2759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		509,30
26/10	2760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		890,70
26/10	2818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.954,97
26/10	2819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.958,27
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.413.263,14</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.413.263,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93 Inscrição Estadual: 121049698  
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 08/08/1989 N° do Registro : 21100568103  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0013 FOLHA: 215



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.413.263,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.413.263,14</b>
26/10	2820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	482,37
		Total Débitos	9.746,33
		Total Créditos	9.746,33
27/10	2761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
27/10	2821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,12
		Total Débitos	1.346,12
		Total Créditos	1.346,12
28/10	2688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.216,62
28/10	2689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	278,56
		Total Débitos	1.495,18
		Total Créditos	1.495,18
29/10	412.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	13.759,94
29/10	413.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2022	565,25
29/10	2690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias e Prazo conf.	555,10
29/10	2691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.626,02
29/10	2692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.832,66
29/10	2822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.573,17
		Total Débitos	19.912,14
		Total Créditos	19.912,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.436.498,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.436.498,95</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049598

Local de Registro : Jucema

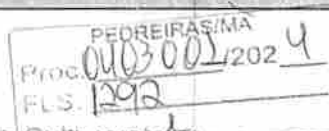
Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 216



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.436.498,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.436.498,95</b>
30/10	2823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	898,51
30/10	2824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.292,61
		Total Débitos	3.191,12
		Total Créditos	3.191,12
31/10	414.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
31/10	415.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022	22.808,00
31/10	416.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 10/2022	4.848,00
31/10	417.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.736,93
31/10	418.0000	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	533,28
31/10	419.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2022	1.863,82
31/10	420.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	24,00
31/10	421.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
31/10	422.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	81,68
31/10	2693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.027,16
31/10	2762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.160,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.477.220,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.477.220,56</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

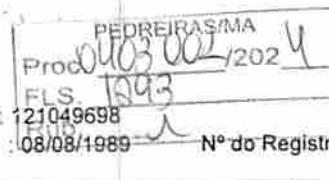
Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 217



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.477.220,56</b>
			<b>Créditos : 10.477.220,56</b>
31/10	2763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.349,20
31/10	2764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	288,00
31/10	2825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.143,56
31/10	2826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.846,97
31/10	3221.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022	700,00
		Total Débitos	44.858,22
		Total Créditos	44.858,22
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.484.548,29</b>
			<b>Créditos : 10.484.548,29</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.484.548,29</b>
			<b>Créditos : 10.484.548,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP		Proc. 003004/2024		0008
RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000		FLS. 1294		
PEDREIRAS / MA		Rub. 2		
CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93		Inscrição Estadual: 121049698		
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 08/08/1989		Nº do Registro : 21100568103
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0013		FOLHA: 218
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.484.548,29</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.484.548,29</b>
01/11	3222.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2022		700,00
			Total Débitos	700,00
			Total Créditos	700,00
02/11	2935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		426,09
02/11	2936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		632,73
			Total Débitos	1.058,82
			Total Créditos	1.058,82
03/11	2827.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.250,00
03/11	2866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		390,00
03/11	2867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.000,00
03/11	2868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.350,00
03/11	2869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		680,00
03/11	2870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		300,00
03/11	2871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.200,00
03/11	2872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		48,45
03/11	2937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		364,20
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.500.889,76</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.500.889,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.500.889,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.500.889,76</b>
03/11	2938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.286,41
03/11	2939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,12
		Total Débitos	17.121,18
		Total Créditos	17.121,18
04/11	2828.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.959,68
04/11	2829.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conformr.e:	1.340,10
04/11	2940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.266,89
04/11	2941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.790,85
04/11	2942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	306,07
04/11	2943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	565,94
		Total Débitos	7.229,53
		Total Créditos	7.229,53
05/11	2873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28,00
05/11	2944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.170,27
		Total Débitos	1.198,27
		Total Créditos	1.198,27
06/11	2830.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.558,67
		Total Débitos	2.558,67
		Total Créditos	2.558,67
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.514.414,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.514.414,76</b>

PEDREIRAS/MA  
Prod. 04030012024  
FLS. 1295  
Rub. 1

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 220

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.514.414,76</b>
			<b>Créditos : 10.514.414,76</b>
07/11	423.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2022	3.980,04
07/11	424.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022	21.078,33
07/11	425.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	1.863,82
07/11	2831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.021,12
07/11	2832.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.405,80
07/11	2874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.592,00
07/11	2945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.125,00
07/11	2946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.495,18
07/11	2947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	742,34
		Total Débitos	39.303,63
		Total Créditos	39.303,63
08/11	2875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.678,00
08/11	2876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.458,00
08/11	2948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	228,22
08/11	2949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	610,43
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.557.693,04</b>
			<b>Créditos : 10.557.693,04</b>





## LIVRO DIÁRIO

<b>JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP</b>		<b>0008</b>
RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000		
PEDREIRAS / MA		
CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93		Inscrição Estadual: 121049698
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 08/08/1989
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		Nº do Registro : 21100568103
		LIVRO : 0013
		FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.557.693,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.557.693,04</b>
08/11	2950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	615,85
08/11	2951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	299,48
08/11	2952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	299,48
08/11	2953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	462,67
08/11	2954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	835,64
		Total Débitos	6.487,77
		Total Créditos	6.487,77
09/11	2833.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.700,48
09/11	2834.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.396,20
09/11	2877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.304,00
09/11	2878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	196,00
09/11	2879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.538,00
09/11	2880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.612,00
		Total Débitos	18.746,68
		Total Créditos	18.746,68
10/11	2835.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.865,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.582.818,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.582.818,44</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

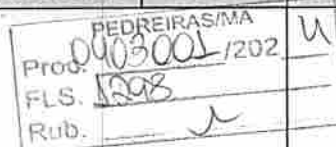
Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.582.818,44</b>
			<b>Créditos : 10.582.818,44</b>
10/11	2881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.280,00
10/11	2882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.379,00
10/11	2883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADGRIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.945,00
10/11	2884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Ccrforme NF N°	27,00
10/11	2885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13,45
10/11	2886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
10/11	2887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
10/11	2888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
10/11	2889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
10/11	2890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
10/11	2955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.954,97
10/11	2956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,12
			Total Débitos 20.003,14
			Total Créditos 20.003,14
11/11	2836.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.345,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.600.301,48</b>
			<b>Créditos : 10.600.301,48</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 223

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.600.301,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.600.301,48</b>
11/11	2837.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	1.927,68
11/11	2891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	392,60
11/11	2892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,21
11/11	2893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,79
11/11	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,00
11/11	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,60
11/11	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,00
11/11	2897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	245,00
11/11	2898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,50
11/11	2899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4,00
11/11	2900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	75,50
11/11	2901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	275,00
11/11	2902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.603.372,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.603.372,36</b>



## LIVRO DIÁRIO

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93 Inscrição Estadual: 121049698  
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 08/08/1989 Nº do Registro : 21100568103  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0013 FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.603.372,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.603.372,36</b>
11/11	2957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.221,83
			5.638,21
12/11	2903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	460,00
12/11	2958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.098,22
12/11	2959.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.076,62
12/11	2960.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	632,73
			3.267,57
			3.267,57
14/11	2838.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	931,55
14/11	2839.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.842,56
14/11	2904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	98,00
14/11	2905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14,50
14/11	2906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10,50
14/11	2907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
14/11	2908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	125,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.612.918,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.612.918,87</b>

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103.001.2024  
 FLS. 1300  
 Rub. 4

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 225

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.612.918,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.612.918,87</b>
14/11	2909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28,00
14/11	2910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	122,50
14/11	2911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
14/11	2961.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	898,51
		Total Débitos	6.155,12
		Total Créditos	6.155,12
15/11	2840.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.730,60
15/11	2962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.806,94
		Total Débitos	4.537,54
		Total Créditos	4.537,54
16/11	2841.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.118,50
16/11	2963.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	457,34
16/11	2964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	457,34
		Total Débitos	4.033,18
		Total Créditos	4.033,18
17/11	2842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.772,90
17/11	2965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,11
17/11	2966.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	300,73
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.626.913,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.626.913,34</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1301  
Rub. 1

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

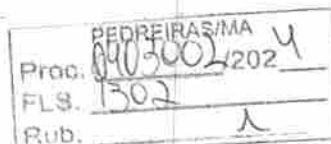
Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 226

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.626.913,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.626.913,34</b>
		Total Débitos	4.325,74
		Total Créditos	4.325,74
18/11	2843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.797,20
18/11	2912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	84.000,00
18/11	2913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.400,00
18/11	2914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,00
18/11	2915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	147,00
18/11	2916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
18/11	2917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	710,00
18/11	2918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	470,00
18/11	2967.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	421,20
18/11	2968.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.475,00
18/11	2969.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.059,83
		Total Débitos	93.543,23
		Total Créditos	93.543,23
19/11	2919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	974,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.721.430,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.721.430,97</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 227

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.721.430,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.721.430,97</b>
19/11	2920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.250,00
19/11	2921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7,00
19/11	2922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.000,00
19/11	2970.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	565,93
19/11	2971.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	665,65
		Total Débitos	8.462,98
		Total Créditos	8.462,98
20/11	2972.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	795,20
20/11	2973.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.170,27
20/11	3236.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022	390,56
20/11	3239.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 11/2022	354,29
		Total Débitos	2.710,32
		Total Créditos	2.710,32
21/11	426.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 10/2022	358,68
21/11	427.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 10/2022	565,25
21/11	428.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022	13.759,94
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.746.313,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.746.313,74</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 228

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.746.313,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.746.313,74</b>
21/11	2844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	8.038,69
21/11	2845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.466,23
21/11	2846.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.098,00
21/11	2847.0000	1.01.03.01.0012 - BONIFICACAO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 085 - bonificacao	164,00
21/11	2923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.000,00
21/11	2924.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	800,00
21/11	2974.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	834,55
		Total Débitos	38.085,34
		Total Créditos	38.085,34
22/11	2848.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.099,00
22/11	2849.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.812,71
22/11	2975.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.486,25
22/11	2976.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	462,67
22/11	2977.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	835,63
		Total Débitos	11.696,26
		Total Créditos	11.696,26
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.781.411,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.781.411,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 229

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.781.411,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.781.411,47</b>
23/11	2850.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.815,20
23/11	2851.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	803,54
23/11	2852.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	225,00
23/11	2853.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.473,58
23/11	2978.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.958,85
		Total Débitos	10.276,17
		Total Créditos	10.276,17
24/11	2854.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.873,70
		Total Débitos	2.873,70
		Total Créditos	2.873,70
25/11	442.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: 11/2022	1.284,55
25/11	2979.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.059,83
25/11	2980.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	465,00
25/11	2981.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,49
		Total Débitos	3.672,87
		Total Créditos	3.672,87
26/11	2855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.820,80
26/11	2982.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	665,65
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.802.720,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.802.720,66</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 230

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.802.720,66</b>
			<b>Créditos : 24 10.802.720,66</b>
26/11	2983.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	277,55
26/11	2984.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	542,02
		Total Débitos	5.306,02
		Total Créditos	5.306,02
28/11	2856.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.885,40
28/11	2925.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	370,00
28/11	2985.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.573,17
		Total Débitos	4.828,57
		Total Créditos	4.828,57
29/11	2857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.868,06
29/11	2858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.093,27
29/11	2859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	750,00
29/11	2860.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.500,00
29/11	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.800,00
29/11	2927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.476,00
29/11	2928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.094,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.825.950,13</b>
			<b>Créditos : 10.825.950,13</b>

Produção  
FLS. 1306  
Rub. 24

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 231

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.825.950,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.825.950,13</b>
29/11	2929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.030,00
29/11	2930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
29/11	2931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
29/11	2932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,25
29/11	2933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22,80
29/11	2934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	313,00
29/11	2986.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	898,51
29/11	2987.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.292,61
		Total Débitos	24.244,50
		Total Créditos	24.244,50
30/11	429.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	16.094,15
30/11	430.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2022	1.769,05
30/11	431.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
30/11	432.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	22.440,50
30/11	433.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 11/2022	4.848,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.877.877,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.877.877,94</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 232

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.877.877,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.877.877,94</b>
30/11	434.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:	1.361,11
30/11	435.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.720,08
30/11	436.0000	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	533,28
30/11	437.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 035 - Retenção de INSS na rescisão	76,56
30/11	438.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2022	1.790,33
30/11	439.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	24,00
30/11	440.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
30/11	441.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 155 - Descontos ref. faltas e atrasos	61,25
30/11	2861.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.421,10
30/11	2862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.196,60
30/11	2863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	523,44
30/11	2864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.241,14
30/11	2865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	904,38
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.895.065,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.895.065,89</b>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0903001/2024  
FLS. 1308  
Rub. 2

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 233

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.895.065,89</b>
			<b>Créditos : 10.895.065,89</b>
30/11	3223.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022	700,00
			Total Débitos 63.152,59
			Total Créditos 63.152,59
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.895.765,89</b>
			<b>Créditos : 10.895.765,89</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.895.765,89</b>
			<b>Créditos : 10.895.765,89</b>

Proc. 0403 001202  
 FLS. 1309  
 Rub. A

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 234

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.895.765,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.895.765,89</b>
01/12	2988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ - 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	539,09
01/12	2989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.078,20
01/12	2990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	100,00
01/12	2991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	350,00
01/12	3043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	161,95
01/12	3044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	360,00
01/12	3045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.765,00
01/12	3046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.470,00
01/12	3047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.003,24
01/12	3048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.391,14
01/12	3049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.886,23
01/12	3224.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês 12/2022	700,00
		Total Débitos	39.804,85
		Total Créditos	39.804,85
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.935.570,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.935.570,74</b>





## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 235

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.935.570,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.935.570,74</b>
02/12	2992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.670,30
02/12	3150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	306,06
		Total Débitos	2.976,36
		Total Créditos	2.976,36
03/12	3151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	364,20
03/12	3152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.286,41
03/12	3153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.515,95
03/12	3154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	665,65
03/12	3155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	542,00
		Total Débitos	4.374,21
		Total Créditos	4.374,21
04/12	3156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.790,85
04/12	3157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	565,93
04/12	3158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	852,89
		Total Débitos	3.209,67
		Total Créditos	3.209,67
05/12	443.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11/2022	3.980,04
05/12	444.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022	20.748,11
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.970.859,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.970.859,13</b>

PEDREIRAS  
Prod. 0403001/2024  
FLS. 1311  
Rub. \_\_\_\_\_

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 236

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.970.859,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.970.859,13</b>
05/12	445.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022	1.790,33
05/12	2993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.831,04
05/12	2994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	7.092,99
05/12	2995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	100,00
05/12	2996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.500,00
05/12	3050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	690,00
05/12	3051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.220,50
05/12	3052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.365,00
05/12	3053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,75
05/12	3159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.170,27
05/12	3160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	834,55
05/12	3161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	650,91
		Total Débitos	53.019,49
		Total Créditos	53.019,49
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.999.150,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.999.150,47</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 04030042024  
 FLS. 1313  
 Rub.

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 237

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.999.150,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.999.150,47</b>
06/12	2997.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	803,54
06/12	2998.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	8.620,34
06/12	3054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	545,00
06/12	3055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	255,00
06/12	3162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.125,00
		Total Débitos	14.348,88
		Total Créditos	14.348,88
07/12	3056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	72,00
07/12	3057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	598,00
07/12	3058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.288,00
07/12	3059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	196,00
07/12	3060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32,00
07/12	3061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	37,75
07/12	3062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.185,00
07/12	3063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.016.919,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.016.919,10</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1314  
 RIB

0008

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 238

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.016.919,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.016.919,10</b>
07/12	3064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	72,00
07/12	3065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21,00
07/12	3066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	460,00
07/12	3163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	918,12
07/12	3164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	805,16
07/12	3165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	261,72
		Total Débitos	5.957,75
		Total Créditos	5.957,75
08/12	3067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
08/12	3068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	49,00
08/12	3166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	228,22
08/12	3167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	610,43
08/12	3168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	299,48
08/12	3169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	299,48
		Total Débitos	1.580,61
		Total Créditos	1.580,61
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.021.037,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.021.037,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 239

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1315  
Rub. J

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.021.037,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.021.037,71</b>
09/12	2999.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.085,50
09/12	3069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	213,00
09/12	3070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	737,00
		Total Débitos	4.035,50
		Total Créditos	4.035,50
10/12	3170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.806,94
10/12	3171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	277,55
10/12	3172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	542,00
		Total Débitos	2.626,49
		Total Créditos	2.626,49
12/12	3000.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.500,00
12/12	3001.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.039,68
12/12	3071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.600,00
12/12	3072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.500,00
12/12	3073.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	800,00
12/12	3074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	600,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.051.739,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.051.739,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 240

PEDREIRAS/MA  
 Prod. 0403001/2024  
 FLS. 1316

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.051.739,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.051.739,38</b>
12/12	3075.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	380,00
12/12	3076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5,50
12/12	3077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3,00
12/12	3078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35,00
12/12	3079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12,50
12/12	3080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16,00
12/12	3081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
12/12	3082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
12/12	3083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
12/12	3084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
12/12	3173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.098,22
12/12	3174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.076,62
		Total Débitos	26.901,52
		Total Créditos	26.901,52
13/12	3002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.946,24
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.058.547,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.058.547,46</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 241

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0010300/2024  
FLS. 137  
Rub. 1

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.058.547,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.058.547,46</b>
13/12	3085.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas:	416,84
13/12	3086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
13/12	3087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	70,00
13/12	3088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32,00
13/12	3089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
13/12	3090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	188,00
		Total Débitos	4.794,08
		Total Créditos	4.794,08
14/12	3003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.914,21
14/12	3004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.988,48
14/12	3091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
14/12	3175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	891,18
14/12	3176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	795,52
14/12	3177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	261,72
		Total Débitos	7.898,11
		Total Créditos	7.898,11
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.067.293,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.067.293,41</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 242

PEDREIRAS/MA  
Prod: 0403001/202 4  
1318

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.067.293,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.067.293,41</b>
15/12	3005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.064,00
15/12	3092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
15/12	3093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
15/12	3178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	300,74
		Total Débitos	4.458,74
		Total Créditos	4.458,74
16/12	3006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	9.617,49
16/12	3007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	5.937,50
16/12	3008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	750,00
16/12	3094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	460,00
16/12	3095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.800,00
16/12	3096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.540,00
16/12	3097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.350,00
16/12	3098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	188,00
16/12	3099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.113.443,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.113.443,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 243



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.113.443,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.113.443,14</b>
16/12	3100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
16/12	3101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
16/12	3179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	457,34
16/12	3180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	457,34
		Total Débitos	42.699,67
		Total Créditos	42.699,67
17/12	3181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.515,95
		Total Débitos	1.515,95
		Total Créditos	1.515,95
18/12	3182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	421,20
18/12	3183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	852,89
		Total Débitos	1.274,09
		Total Créditos	1.274,09
19/12	3009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.932,80
19/12	3010.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.352,70
19/12	3011.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.600,00
19/12	3012.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.115,03
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.126.242,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.126.242,39</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65/25-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 244

PROD. 0903001/2024  
 FLS. 1320  
 Rub. *u*

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.126.242,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.126.242,39</b>
19/12	3013.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.635,50
19/12	3102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.681,00
19/12	3103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	136,80
19/12	3104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.473,15
19/12	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.791,95
19/12	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.249,75
19/12	3107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.348,75
19/12	3108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.224,75
19/12	3109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.205,72
19/12	3110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
19/12	3111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29,50
19/12	3112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,95
19/12	3113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	79,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.177.184,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.177.184,21</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 245

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403005/2024  
 FLS. 132  
 Rub. 2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.177.184,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.177.184,21</b>
19/12	3114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ. 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15,75
19/12	3115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	282,00
19/12	3184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	565,93
19/12	3185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	834,55
		Total Débitos	61.640,58
		Total Créditos	61.640,58
20/12	446.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022	4.374,25
20/12	447.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 11/2022	358,68
20/12	448.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022	16.094,15
20/12	449.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mes 11/2022	1.769,05
20/12	3014.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	659,76
20/12	3015.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.187,90
20/12	3016.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.114,56
20/12	3017.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.029,82
20/12	3018.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.208.470,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.208.470,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 246

PEDREIRAS, MA  
Proc. 0403/01/202 4  
FLS. 1322  
RUB. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.208.470,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.208.470,61</b>
20/12	3019.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	667,56
20/12	3116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.520,07
20/12	3117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
20/12	3118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
20/12	3119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
20/12	3120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	188,00
20/12	3121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	94,00
20/12	3186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.170,27
20/12	3187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.733,66
20/12	3237.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022	379,58
20/12	3238.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a EQUATORIAL do mes 12/2022	359,36
		Total Débitos	40.935,67
		Total Créditos	40.935,67
21/12	3020.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.395,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.221.213,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.221.213,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 247

0008

PEDREIRAS/MA  
 Proc 0102001202  
 FLS. 152  
 Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.221.213,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.221.213,11</b>
21/12	3021.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.149,36
21/12	3022.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.817,64
21/12	3023.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4,95
21/12	3024.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	881,14
21/12	3122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	235,00
21/12	3123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	141,00
21/12	3188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	891,18
21/12	3189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	795,52
21/12	3190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.009,68
21/12	3191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	866,55
		Total Débitos	11.187,02
		Total Créditos	11.187,02
22/12	3025.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.894,99
22/12	3026.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	125,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.233.025,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.233.025,12</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

FLS.

Rub.

0040300202 4

1324

u

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 248

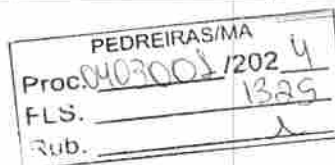
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.233.025,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.233.025,12</b>
22/12	3124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	450,00
22/12	3125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.654,50
22/12	3126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.470,00
22/12	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.028,50
22/12	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	77,50
22/12	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	99,00
22/12	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	552,00
22/12	3192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.486,26
		Total Débitos	11.837,75
		Total Créditos	11.837,75
23/12	462.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: 12/2022	1.601,04
23/12	3027.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.828,79
23/12	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.600,00
23/12	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	660,00
23/12	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	674,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.268.206,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.268.206,71</b>



## LIVRO DIÁRIO

<b>JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP</b>		<b>0008</b>
RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000 PEDREIRAS / MA		
CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93	Inscrição Estadual: 121049698	
Local de Registro : Jucema	Data do Registro : 08/08/1989	Nº do Registro : 21100568103
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022	LIVRO : 0013	FOLHA: 249

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.268.206,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.268.206,71</b>
23/12	3193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.702,21
23/12	3194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	803,54
		Total Débitos	27.869,58
		Total Créditos	27.869,58
24/12	3028.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	936,00
24/12	3029.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	121,08
24/12	3030.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.038,38
24/12	3031.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	121,08
24/12	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	60,00
		Total Débitos	2.276,54
		Total Créditos	2.276,54
25/12	3195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,48
		Total Débitos	863,48
		Total Créditos	863,48
26/12	3032.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	675,00
26/12	3135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.000,00
26/12	3136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.526,50
26/12	3137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.316,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.290.370,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.290.370,48</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

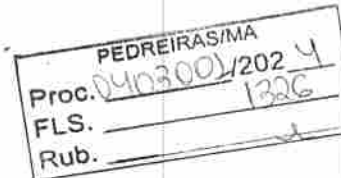
Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 250

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 11.290.370,48</b>
			<b>Créditos : 11.290.370,48</b>
26/12	3138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	41,50
26/12	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	50,00
26/12	3196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	465,00
			Total Débitos 17.074,50
			Total Créditos 17.074,50
27/12	3033.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.771,10
27/12	3034.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	950,00
27/12	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	600,00
27/12	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	460,00
27/12	3142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.221,27
27/12	3143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.314,75
27/12	3144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.130,60
27/12	3145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.869,25
27/12	3146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 11.309.290,95</b>
			<b>Créditos : 11.309.290,95</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

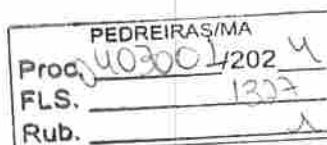
Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 251

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.309.290,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.309.290,95</b>
27/12	3147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	45,00
		Total Débitos	18.408,97
		Total Créditos	18.408,97
28/12	3035.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	2.727,88
28/12	3036.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.371,68
28/12	3197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.573,17
28/12	3198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.248,23
		Total Débitos	6.920,96
		Total Créditos	6.920,96
29/12	3037.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	709,98
29/12	3038.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.192,08
29/12	3039.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	1.056,36
29/12	3040.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.609,88
29/12	3199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.292,61
29/12	3200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.031,09
		Total Débitos	14.892,00
		Total Créditos	14.892,00
30/12	463.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2022	529,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.331.678,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.331.678,86</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/08/1989

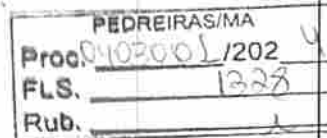
Nº do Registro : 21100568103

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 252

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 11.331.678,86</b>
			<b>Créditos : 11.331.678,86</b>
30/12	464.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	21.357,81
30/12	3041.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.878,40
30/12	3148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.682,00
			Total Débitos 27.448,16
			Total Créditos 27.448,16
31/12	450.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	112,94
31/12	451.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	21.456,00
31/12	452.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 12/2022	4.848,00
31/12	453.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:	2.994,46
31/12	454.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	1.728,77
31/12	455.0000	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	533,28
31/12	456.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 035 - Retenção de INSS na rescisão	168,42
31/12	457.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2022	1.716,48
31/12	458.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 003 - Retenção de Contribuição Assistencial	850,96
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 11.393.006,38</b>
			<b>Créditos : 11.393.006,38</b>



## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121040698

Data do Registro : 08/08/1989

Nº do Registro : 21100568103

LIVRO : 0013

FOLHA: 253

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0403001/202	4
FLS. 1329	
Rub. _____	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.393.006,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.393.006,38</b>
31/12	459.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	24,00
31/12	460.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	334,68
31/12	461.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 196 - Retencao de valores na rescisão:	1.225,00
31/12	3042.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.000,00
31/12	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.000,00
31/12	3201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.515,95
31/12	3225.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2022	700,00
31/12	3250.0000	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	1.839.672,94
31/12	3251.0000	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	908,84
31/12	3252.0000	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	3.525.469,56
31/12	3253.0000	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	3.799.369,47
31/12	3254.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.343.447,66
31/12	3255.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	257.831,37
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.170.505,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.170.505,85</b>

## LIVRO DIÁRIO

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121049698

Data do Registro : 08/08/1989

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21100568103

FOLHA: 254

PEDREIRAS/MA

Proc. 0403001/202 4  
FLS. 1330  
Rub. 2

0008

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.170.505,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.170.505,85</b>
31/12	3256.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.208,41
31/12	3257.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.448,74
31/12	3258.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.559,74
31/12	3259.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.280,17
31/12	3260.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.400,00
31/12	3261.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.530,70
31/12	3262.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	58.176,00
31/12	3263.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.858,95
31/12	3264.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	226.435,23
31/12	3265.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.564.864,19
		Total Débitos	13.744.670,91
		Total Créditos	13.744.670,91
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.103.267,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.103.267,98</b>

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
C.R.C. :MA-MA7490JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
TITULAR  
C.P.F. :148.327.633-34

**BALANÇO PATRIMONIAL**

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

0008

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 23.659.147/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 121049698

Data Registro : 08/08/1989

Número Registro: 21100568103

Folha: 255

**ATIVO**

CIRCULANTE	3.867.803,10 D
DISPONIVEL	59.088,90 D
CAIXA	55.232,67 D
CAIXA MATRIZ	55.232,67 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.856,23 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.856,23 D
ESTOQUES	3.808.714,20 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.808.714,20 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.799.369,47 D
BONIFICACAO	9.344,73 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.411.757,60 D
IMOBILIZADO	1.411.757,60 D
IMOBILIZADO EM USO	1.390.540,22 D
VEICULOS	1.335.781,68 D
TERRENOS	54.758,54 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	21.217,38 D
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	21.217,38 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>5.279.560,70 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	394.136,24 C
FORNECEDORES GERAIS	344.059,58 C
FORNECEDORES	344.059,58 C
FORNECEDORES GERAIS	344.059,58 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.830,22 C
OBRIGACOES COM PESSOAL	22.945,25 C
SALARIOS A PAGAR	18.965,21 C
PRO LABORE A PAGAR	3.980,04 C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP</b>		<b>0008</b>
RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000		
PEDREIRAS / MA		
CNPJ : 23.659.147/0001-93	Inscrição Estadual : 121049698	
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 08/08/1989	Número Registro: 21100568103
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		Folha: 256
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		4.884,97 C
INSS A RECOLHER		2.317,53 C
FGTS A RECOLHER		1.716,48 C
TAXAS ASSISTENCIAIS A RECOLHER		850,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		22.246,44 C
IMPOSTOS A RECOLHER		22.246,44 C
ICMS A RECOLHER		529,95 C
SIMPLES A RECOLHER		21.357,81 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		358,68 C
PATRIMONIO LIQUIDO		4.885.424,46 C
CAPITAL SOCIAL		130.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		130.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO		130.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		4.602.570,30 C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO ANTERIOR		4.602.570,30 C
LUCROS ACUMULADOS		4.602.570,30 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		152.854,16 C
LUCRO NO EXERCICIO		152.854,16 C
LUCRO NO PERIODO		152.854,16 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>		<b>5.279.560,70 C</b>



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

a importância de :

**R\$ 5.279.560,70 ( Cinco Milhões e Duzentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Setenta Centavos )**

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
C.R.C. :MA-MA7490

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
TITULAR  
C.P.F. :148.327.633-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP** 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 23.659.147/0001-93 Inscrição Estadual: 121049698  
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 08/08/1989 Nº do Registro: 21100568103  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 257

		
<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS		2.343.447,66
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>2.343.447,66</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.564.864,19	1.564.864,19
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>778.583,47</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALÁRIOS	257.831,37	
FERIAS	22.208,41	
FGTS	22.448,74	
RESCISÃO DE CONTRATO	4.559,74	307.048,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	4.280,17	
HONORARIOS CONTABEIS	8.400,00	
AGUA E ESGOTO	4.530,70	
PRO-LABORE	58.176,00	75.386,87
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	16.858,95	
SIMPLES	226.435,23	243.294,18
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>152.854,16</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>152.854,16</b>

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
 C.R.C. :MA-MA7490

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
 TITULAR  
 C.P.F. :148.327.633-34

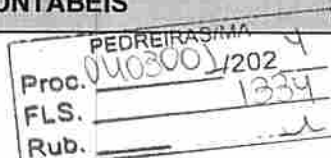
## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

FOLHA : 0258



0008

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{5.279.560,70}{5.279.560,70} \quad \text{ILG : } 1$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{5.279.560,70}{5.279.560,70} \quad \text{ILC : } 1$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.470.846,50}{5.279.560,70} \quad \text{ILS : } 0,2786$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{59.088,90}{5.279.560,70} \quad \text{ILI : } 0,0112$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 110-20072024  
 FLS. 1335  
 Rub. 2

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

FOLHA: 0259

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{59.088,90}{5.279.560,70}$	IPD :	0,0112
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{3.808.714,20}{5.279.560,70}$	IPE :	0,7214
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{5.279.560,70}{5.279.560,70}$	IPAC :	1
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{344.059,58}{5.279.560,70}$	IPC :	0,0652
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403002/2021  
 FLS. 1336  
 Rub. \_\_\_\_\_

0008

Data do Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

FOLHA : 0260

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{4.885.424,46}{4.732.570,30}$	IVRP :	1,0323
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{4.885.424,46}{0,00}$	IPELP :	4885424,46
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{4.885.424,46}{5.279.560,70}$	IPET :	0,9253
--------	---	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{4.885.424,46}{5.279.560,70}$	IPP :	0,9253
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{488.542.446,00}{5.279.560,70}$	C :	92,5347
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{141.175.760,00}{4.885.424,46}$	IC :	28,8973
------	--	------	---------------------------------------	------	---------

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{5.279.560,70}{4.885.424,46}$	LRP :	1,0807
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP: 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 08/08/1989 Nº do Registro: 21100568103  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 0261

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

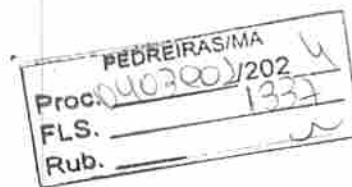
$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{5.279.560,70}{5.279.560,70} \quad \text{IEG :} \quad 1$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{5.279.560,70}{5.279.560,70} \quad \text{IEC :} \quad 1$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{5.279.560,70}{4.885.424,46} \quad \text{ICT :} \quad 1,0807$$



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA  
 Prob. 0403001/2024  
 FLS. 1233  
 Rub.   
 Data do Registro: 08/08/1989 Nº do Registro: 21100568103  
 FOLHA : 0262

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{2.343.447,66}{5.279.560,70}$	IGA :	0,4439
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{4.602.570,30}{2.343.447,66}$	MO :	1,96401668300968
------	---	------	-------------------------------------	------	------------------

## RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{152.854,16}{5.279.560,70}$	RA :	0,029
------	---	------	-----------------------------------	------	-------

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{15.285.416,00}{4.885.424,46}$	RPL :	3,1288
-------	--	-------	--------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{2.343.447,66}{2.190.593,50}$	IRD :	1,0698
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{4.885.424,46}{5.279.560,70}$	IIF :	0,9253
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP 0008  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 23.659.147/0001-93 I.E.: 121049698  
 Local de Registro: Jucerna Data do Registro: 08/08/1989 Nº do Registro: 21100568103  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0263

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	Ativo	ISG =	5.279.560,70	
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		5.279.560,70	ISG : 1

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	Ativo Imobilizado	IGI =	1.411.757,60	
	Patrimônio Líquido		4.885.424,46	IGI : 0,289

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0102001/202 4  
 FLS. 1339  
 Rub. u

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
 C.R.C. :MA7490

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
 TITULAR  
 C.P.F. :148.327.633-34  
 R.G.:

## NOTAS EXPLICATIVAS

## JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO EPP

FOLHA: 264

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 23.659.147/0001-93

Inscrição Estadual: 121049698

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 08/08/1989

Nº do Registro: 21100568103

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Encerrada em 31/12/2022

Licenciado para: Nilda Maria de Araújo Reis

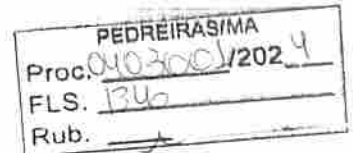
Aspec 3.0.1

Empresa: JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO EPP

CNPJ: 23.659.147/0001-93

End: Rua Abílio Monteiro, 1576- Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

NIRE: 21100568103 - Data: 08/08/1989



## Nota 1 - Contexto Operacional

O objeto social da empresa é mutuamente a sua atividade econômica principal 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

Comércio varejista de material elétrico

Comércio varejista de materiais hidráulicos

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

O Regime Tributário é simples nacional com base no Regime de Competência.

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Fluxo de Caixa, dos exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentados de acordo com as práticas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com a legislação pertinentes a este tipo de empresa.

## Nota 3 - Práticas contábeis

## 3.1 - Disponibilidades

Regime de competência com controle auxiliares de contas a pagar e contas a receber.

## 3.2 - Depreciação

As depreciações obedecem ao método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

## Nota 4 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), dividido em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do Sócio	Valor do Capital	
Jacinto Gonçalves de Lima Neto	R\$	130.000,00
Total	R\$	130.000,00

Pedreiras MA, 31/12/2022

Jacinto Gonçalves de Lima Neto  
Empresario/titular  
CPF:148.327.633-34

Nilda Maria de Araújo Reis  
CRC-MA 7490  
CPF: 354.278.763-91

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :354.278.763-91 RG : 222353820022  
C.R.C. :MA-MA7490

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO  
TITULAR  
C.P.F. :148.327.633-34

## Termo de Encerramento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1341
Rub.	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 265, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP.

Pedreiras, 31/12/2022

---

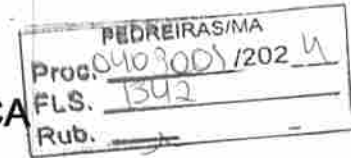
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO  
Empresário  
CPF 148.327.633-34

---

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
CONTADOR  
CRC/MA 7490



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14832763334	JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 08:53 SOB N° 20230296343.  
PROTOCOLO: 230296343 DE 06/03/2023. NIRE: 21100568103.  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/202 4
FLS.	1343
Rub.	1

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 265, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP, município Pedreiras, CNPJ nº 23.659.147/0001-93, Número de Registro (NIRE) 21100568103.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/07/1989

Ato constitutivo: 2110568103

Pedreiras, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO  
Empresário  
CPF 148.327.633-34

\_\_\_\_\_  
NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
CONTADOR  
CRC/MA 7490

## Termo de Encerramento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/202 4
FLS.	1344
Rub.	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 265, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP.

Pedreiras, 31/12/2022

---

JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO  
Empresário  
CPF 148.327.633-34

---

NILDA MARIA DE ARAUJO REIS  
CONTADOR  
CRC/MA 7490



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14832763334	JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 08:53 SOB Nº 20230296343.  
PROTOCOLO: 230296343 DE 06/03/2023. NIRE: 21100568103.  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 0403001/2024
FLS. 1306
Rub. _____

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303035654 em 07/03/2023, protocolo 230296343. 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:	JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP
Número de Registro:	21100568103
CNPJ:	23659147000193
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
14832763334	JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO	
35427876391	NILDA MARIA DE ARAUJO REIS	MA7490

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 08:53 SOB Nº 20230296343.  
PROTOCOLO: 230296343 DE 06/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303035654. NIRE: 21100568103.  
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

CERTJUDONE-SJDP - 1232024  
Código de validação: 1602CA3B3F

Número da guia: 24055201001733511.

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO** nome fantasia **JR CONSTRUCOES**, CNPJ **23.659.147/0001-93**, situada à R **ABILIO MONTEIRO 1576, ENGENHO CENTRO PEDREIRAS /MA**.

**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, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, 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. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS**.
2. 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).
3. 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).

**CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA**  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras  
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 07/03/2024 09:32 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/202 4
FLS.	1348
Rub.	Λ

# POSTO SANTA ANA

**ANTONIA LIANE GOMES SOARES**  
INS. ESTADUAL: 12.234035-3 / CNPJ: 08.585.377/0001-61  
AV. LOURENCO VIEIRA DA SILVA, Nº 8, QUADRA 44-A, JARDIM SAO  
CRISTOVAO II  
SAO LUIS/MA - 65.055-380  
Tel. (98) 3246-9308/ (98) 8127-9927/ E-mail: [lianegomessoares@hotmail.com](mailto:lianegomessoares@hotmail.com)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO-EPP**, estabelecida na **RUA ABILIO MONTEIRO, Nº 1576, ENGENHO, PEDREIRAS-MA**, CNPJ 23.659.147/0001-93, Insc. Estadual: 12.104969-8 foi nossa fornecedora de materiais elétricos, e acessórios no ano de 2023. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

*Pedreiras/Maranhão, 12 de abril de 2024.*

ANTONIA LIANE GOMES  
SOARES:08585377000161

Assinado de forma digital por  
ANTONIA LIANE GOMES  
SOARES:08585377000161  
Dados: 2024.04.12 11:21:12 -03'00'

**ANTONIA LIANE GOMES SOARES**  
CNPJ: 08.585.377/0001-61  
EMPRESÁRIO

# POSTO BOM PASTOR

L G SOARES & CIA LTDA  
INS. ESTADUAL: 12.277862-6 / CNPJ: 09.524.475/0001-51  
AV. AUGUSTO TEIXEIRA, N° 2212, CENTRO  
CODO/MA – 65.400-000  
Tel. (99) 9 8152-8898/ E-mail: [dnsoares2955@gmail.com](mailto:dnsoares2955@gmail.com)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO-EPP**, estabelecida na **RUA ABILIO MONTEIRO, N° 1576, ENGENHO, PEDREIRAS-MA**, CNPJ 23.659.147/0001-93, Insc. Estadual: 12.104969-8 foi nossa fornecedora de materiais elétricos, e acessórios no ano de 2023. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.  
Por ser verdade, firmamos a presente.

Pedreiras/Maranhão, 12 de abril de 2024.

LARISSA GOMES  
SOARES:00494677350

Assinado de forma digital por LARISSA  
GOMES SOARES:00494677350  
Dados: 2024.04.12 11:28:16 -03'00'

**LARISSA GOMES SOARES SOUSA**  
CNPJ: 09.524.475/0001-51  
EMPRESÁRIA



# POSTO BOM PASTOR

L G SOARES & CIA LTDA

INS. ESTADUAL: 12.277862-6 / CNPJ: 09.524.475/0001-51

AV. AUGUSTO TEIXEIRA, N° 2212, CENTRO  
CODO/MA – 65.400-000

Tel. (99) 9 8152-8898/ E-mail: [dnsoares2955@gmail.com](mailto:dnsoares2955@gmail.com)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0103001/2024
FLS.	1351
Rub.	1

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO-EPP**, estabelecida na **RUA ABILIO MONTEIRO, N° 1576, ENGENHO, PEDREIRAS-MA**, CNPJ 23.659.147/0001-93, Insc. Estadual: 12.104969-8 foi nossa fornecedora de materiais de construção em geral (material hidráulico, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios) no ano de 2023. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nadatendo que a desabone.  
Por ser verdade, firmamos a presente.

Pedreiras/Maranhão, 12 de abril de 2024.

LARISSA GOMES  
SOARES:00494677350

Assinado de forma digital por LARISSA  
GOMES SOARES:00494677350  
Dados: 2024.04.12 11:28:16 -03'00'

**LARISSA GOMES SOARES SOUSA**  
CNPJ: 09.524.475/0001-51  
EMPRESÁRIA

# POSTO SANTA ANA

ANTONIA LIANE GOMES SOARES

INS. ESTADUAL: 12.234035-3 / CNPJ: 08.585.377/0001-61

AV. LOURENCO VIEIRA DA SILVA, N° 8, QUADRA 44-A, JARDIM SAO PEDREIRAS/MA  
CRISTOVAO II

SAO LUIS/MA - 65.055-380

Tel. (98) 3246-9308/ (98) 8127-9927/ E-mail: lianegomessoares@hotmail.com

Proc.	0403001/2024
FLS.	1352
Assinatura	

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO-EPP**, estabelecida na **RUA ABILIO MONTEIRO, N° 1576, ENGENHO, PEDREIRAS-MA**, CNPJ **23.659.147/0001-93**, Insc. Estadual: **12.104969-8** foi nossa fornecedora de materiais de construção em geral (material hidráulico, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios) no ano de **2023**. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nadatendo que a desabone.  
Por ser verdade, firmamos a presente.

Pedreiras/Maranhão, 12 de abril de 2024.

ANTONIA LIANE GOMES

SOARES:08585377000161

Assinado de forma digital por

ANTONIA LIANE GOMES

SOARES:08585377000161

Dados: 2024.04.12 11:21:12 -03'00'

ANTONIA LIANE GOMES SOARES

CNPJ: 08.585.377/0001-61

EMPRESÁRIO





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
CNPJ: 06184253000149



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 267/2024

Exercício: 2024

Inscrição Municipal: 000002055

Validade: 31/12/2024

Contribuinte: JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO

Nome Fantasia: JR CONSTRUCOES

Data de Abertura: 09/08/1989

CPF/CNPJ: 23659147000193

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO

CEP: 65725000

Complemento:

### Atividades

- 0810006 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 4742300 Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes



### Observações

PEDREIRAS - MA, 29/02/2024



CÓD. AUTENTICAÇÃO: 8F219AEC9D2986DC

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVOADO ANUALMENTE

RECEBEMOS DE JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.003.599 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP</b>  RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP:65725-000 - Pedreiras - MA TEL.: (99)3642-2153 (99)98138-1928 		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.599 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		CHAVE DE ACESSO 2123 0223 6591 4700 0193 5500 1000 0035 9916 2825 8671 PEDREIRAS/MA Proc. 0403/001/202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Relevo Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		PEDREIRAS/MA Proc. 0403/001/202 FLS. 1354 Rub.	
Venda de mercadoria adquirida de terceiros		421230006048858 28/02/2023 15:48:29			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
121049698		23.659.147/0001-93			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.585.377/0001-61	28/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 8 QUADRA 44-A		JARDIM SAO CRISTOVAO II	65055-380
MUNICÍPIO	FORN. / TAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Luis		MA	122340353

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,86	38.224,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.224,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
J876	TRELICA TG8SL 6X3.4X4.2 GERDAU	73084000	0102	5102	UN	30,00	46,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J714	TIJOLO CERAMICO DE 8 FUIROS CERAMICA FERNANDES	69041000	0102	5102	UN	10.000,00	0,63	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J261	CIMENTO POTY 50KG TODAS AS OBRAS	25232910	0500	5402	SAC	60,00	49,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J9787	PREGO 16X21 - 2X12 GERDAU	73170090	0102	5102	KG	5,00	22,25	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J5656	TUBO SOLD 20MM KRONA	39174090	0102	5102	METRC	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1043	TUBO ESGOTO 40MM PVC TIGRE	39172300	0102	5102	METRC	10,00	6,75	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J479	JOELHO SOLDAVEL EM PVC 20MM LL - KRONA	39174090	0102	5102	UN	20,00	0,55	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J11179	TELHA ROMANINHA LIVRAMENTO - L.20. 4XC.39.70CM	69051000	0102	5102	UN	2.000,00	2,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1053	PEDRA BRUTA PARA SAPATA	25171000	0102	5102	M3	10,00	105,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1080	LONA PLAST LONGA 30KG 4MT PRETO LONAX	39202019	0102	5102	METRC	50,00	5,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J3	TABUA DE 3MX0,20CM PINUS	44079990	0102	5102	UN	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1014	VERGALHAO ACO 1/2 OU 12,5MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	20,00	135,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J8267	DISCO CORTE 4 1/2X1X22.2 INOX STARRETT	68042211	0102	5102	UN	30,00	3,25	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J10956	ARAME RECOZIDO LISO BWG18 VONDER	72171090	0102	5102	KG	10,00	22,25	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J8351	LAJOTA DE EPS 070X330X200CM ISOESTE	39259010	0102	5102	UN	30,00	30,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1018	VERGALHAO NERVURADO EM ACO CA-50 CONFORME ABNT 7480-2007 BITOLA 1/4" (6.3MM) BARRA DE 12M - ACO MARANHAO	73142000	0102	5102	BR	20,00	37,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J3659	CABO FLEX F.AC. 2.5MM CARRETEL SIL VERMELHO	85444900	0102	5102	METRC	100,00	2,30	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1374	CLIPS MONOFASICO C/PREGO (PRETO) RIBEIRO	85469000	0102	5102	UN	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J6898	INTER SIMPLES + TOMADA 10AM TABLET TRAMONTINA	85366910	0102	5102	UN	25,00	13,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J6869	TOMADA TRIP 2P+T 10A/250V TAB TRAMONTINA	85366910	0102	5102	UN	25,00	17,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J6867	INTERRUPTOR 3 SIMP 10A 250V TABLET TRAMONTINA	85369010	0102	5102	UN	15,00	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10.267,86, Federal R\$ 4.789,33, Estadual R\$ 5.478,53 - fonte IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 -  
ENGENHO - CEP:65725-000 - Pedreiras -  
MA  
TEL: (99)3642-2153  
(99)98138-1928

CONSTRUÇÕES

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.599 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2123 0223 6591 4700 0193 5500 1000 0035 9916 2825 8671

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230006048858 28/02/2023 15:48:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121049698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

23.659.147/0001-93

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
J5176	CABO FLEX 6,0MM PRETO SIL	85444900	0102	5102	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J53	PEDRA BRITA N 1 - IN NATURA	25171000	0102	5102	M3	10,00	210,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J272	COLUNA ACO 5/16 GERDAU	73084000	0102	5102	UN	20,00	120,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J54	PEDRA BRITA N 0 - IN NATURA	25171000	0102	5102	M3	12,00	240,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J10543	TELA PAINEL Q138 10X10X4,2 6X2,45M FERRO NORTE	73142000	0102	5102	UN	7,00	460,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J6985	CABO FLEX 10MM VERMELHO SIL	85444900	0102	5102	METRO	200,00	9,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1456	CABO FLEX F.AC. 2,50MM SIL PRETO	85444900	0102	5102	PC	5,00	240,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J5950	BOMBA PERIFERICA FERRARI 1CV BIV 220V	84137080	0102	5102	UN	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1355  
Rub. A

RECEBEMOS DE JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.003.600 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP</b>  RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP:65725-000 - Pedreiras - MA TEL: (99)3642-2153 (99)98138-1928	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.600 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2123 0223 6591 4700 0193 5500 1000 0036 0016 8664 1647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230006053873 28/02/2023 16:08:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121049698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH	CNPJ / CPF 23.659.147/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>L G SOARES E CIA LTDA EPP</b>		CNPJ / CPF 09.524.475/0001-51	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO AVENIDA AUGUSTO TEIXEIRA, 2212	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Codo	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122778626
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,01	10.600,00
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CICLON / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
J11008	TINTA ACR BD 18L SOL DA MANHA MUDA FACIL GLASU	32091010	0102	5102	UN	3,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J9460	MASSA CORRIDA BD 25KG HIDRACOR	32141020	0102	5102	BD	20,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J3814	MASSA CORRIDA ACRIL. BD 25KG HIDROTINTAS	32141020	0102	5102	BD	10,00	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1723	TINTA ACR LT 18L CORALAR BRANCO	32091010	0500	5403	UN	10,00	260,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J5268	TINTA ACR LT 18L SEMI BRILHO BR GLASURT	32091010	0500	5403	UN	5,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J5438	TINTA ACR LT 18L SM-BRILHO GLASSURIT AREIA	32091010	0500	5403	UN	2,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403005/2024  
FLS. 1356  
Rub. u

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3.345,01, Federal R\$ 1.437,01, Estadual R\$ 1.908,00 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.709</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

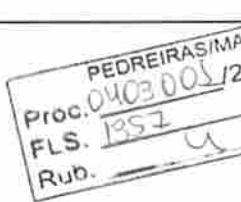
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP</b>   RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP:65725-000 - Pedreiras - MA TEL.: (99)3642-2153 (99)98138-1928	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.003.709 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2123 0623 6591 4700 0193 5500 1000 0037 0918 8136 2668  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230019837733 30/06/2023 18:09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121049698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.659.147/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANTONIA LIANE GOMES SOARES</b>		08.585.377/0001-61	30/06/2023
ENDEREÇO <b>AV LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 8 QUADRA 44-A</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SAO CRISTOVAO II</b>	CEP <b>65055-380</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Luis</b>	FONE / FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>122340353</b>
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,43	50.226,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.226,75

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
J516	MANGUEIRA NIVEL CRISTAL 1/4X1,0MM PERFILNOR	39173900	0102	5102	METRC	200,00	1,60	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1080	LONA PLAST LONGA 30KG 4MT PRETO LONAX	35202019	0102	5102	METRC	500,00	5,15	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J477	JOELHO ESGOTO 100MM 90 TIGRE	39174090	0102	5102	UN	25,00	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J927	REJUNTE FLEX 1KG CZ PLATINA QUARTZOLIT	32149000	0102	5102	PCT	100,00	9,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J4140	PISO S/WHITE NEW 60X60 POL. TP A TN 80BT2 ELIZABET	40169100	0102	5102	M2	60,00	62,50	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TUBO ESG. 50MM TIGRE	39172300	0102	5102	METRC	72,00	9,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2452	TUBO SOLD. 60MM PVC AMANCO	39174090	0102	5102	METRC	24,00	18,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J5034	TUBO SOLDAVEL 50MM FORTLEV	39172300	0102	5102	METRC	18,00	14,50	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2067	TINTA ACRILICA MUDA FACIL 18L BRANCO NEVE GLASU	32091010	0500	5403	UN	18,00	270,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J6	TRELICA TG8SL 6X3.4X4.2 GERDAU	73084000	0102	5102	UN	80,00	38,50	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TUBO ESGOTO 75MM AMANCO	39172300	0102	5102	METRC	102,00	13,50	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J692	TE SOLD 20MM PVC TIGRE	39174090	0102	5102	UN	35,00	2,15	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J648	TE SOLDAVEL LISO 50MM - KRONA	39174090	0102	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J3113	TUBO ELET. SOLD. 25MM/PC3M AMANCO	39172300	0102	5102	UN	28,00	16,50	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J3110	ARGAMASSA PC20KG AC-I QUARTZOLIT	32149000	0500	5403	PCT	40,00	20,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CAIXA D'AGUA 1000L POLIET FORTLEV	69109000	0102	5102	UN	4,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J714.	TIJOLO CERAMICO DE 8 FUROS CERAMICA FERNANDES	69041000	0102	5102	UN	6.000,00	0,60	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2823	BALDE PLAST 12L REFORC. PT TERRPLAST	39249000	0102	5102	UN	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J114	CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRO DE MAO - LEVORIN	40139000	0102	5102	UN	10,00	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM TIGRE	39174090	0102	5102	METRC	250,00	2,05	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J54	PEDRA BRITA N 0 - IN NATURA	25262000	0102	5102	M3	12,00	220,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J53.	PEDRA BRITA N 1 - IN NATURA	25171000	0102	5102	M3	5,00	205,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	QUADRO DISTR 3/4 BR TIGRE	85381000	0102	5102	UN	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J3537	TINTA ESM SEC RAP GL 3.6L BRANCO CORALIT	32089010	0500	5403	GL	12,00	160,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 16.360,43, Federal R\$ 6.896,78, Estadual R\$ 9.463,65 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO  
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP

RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 -  
ENGENHO - CEP:65725-000 - Pedreiras -  
MA  
TEL: (99)3642-2153  
(99)98138-1928

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.709 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2123 0623 6591 4700 0193 5500 1000 0037 0918 8136 2668

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019837733 30/06/2023 18:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121049698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.659 147/0001-93

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
J4673	TINTA ESM. GL 3,6L CORAL PRETO	32089010	0500	5403	UN	8,00	165,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2310	TINTA ESM SECA RAP. GL3,6L CORALIT VERMELHO	32089010	0500	5403	GL	8,00	190,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J950	SOLVENTE THINNER 5L 2750 ANJO	38140090	0500	5403	GL	9,00	95,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J10355	MASSA ACRILICA BALDE 25KG HIDRACOR	32141020	0102	5102	BD	23,00	148,00	3.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J8274	TINTA ACR LT 18L MARFIM-GLASURIT	32091010	0500	5403	LATA	6,00	270,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1019	FERRO 3/8 (CASO 10,00) C/12M - GERDAU	72142000	0102	5102	UN	30,00	79,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J3803	VERGALHAO 5/16 BARRA 8MM GERDAU	72142000	0102	5102	UN	42,00	54,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J7853	TELA DQ 92/4,2 PAINEL 2.45X6M 15X15 ACO MARANHAO	73142000	0102	5102	UN	10,00	280,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J10956	ARAME RECOZIDO LISO BWG18 VONDER	72171090	0102	5102	KG	32,00	22,25	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J9462	SELADOR ACRILICO PIG 18L BRANCO HIDRACOR	32091010	0500	5403	BD	15,00	118,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/202 4  
FLS. 1358  
Rub. 1



RECEBEMOS DE JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.907 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JACINTO GONCALVES DE LIMA NETO - EPP</b>  RUA ABILIO MONTEIRO, 1576 - ENGENHO - CEP:65725-000 - Pedreiras - MA TEL: (99)98138-1928	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.907 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2123 1223 6591 4700 0193 5500 1000 0039 0715 2378 3604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230041262762 26/12/2023 16:10:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121049698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.659.147/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL L G SOARES E CIA LTDA EPP		CNPJ / CPF 09.524.475/0001-51	DATA DA EMISSÃO 26/12/2023
ENDEREÇO AVENIDA AUGUSTO TEIXEIRA, 2212		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000
MUNICÍPIO Codo	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122778626	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	581,24	1.928,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	1.735,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CICLOS / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
J948	TRENA FIBRA 30M MILLA	90178010	0102	5102	UN	1,00	27,50	27,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1080	LONA PLAST LONGA 30KG 4MT PRETO LONAX	39202019	0102	5102	METRC	2,00	5,50	11,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30034	ARGAM POR E PISO SOBRE PISO (EXTERNO) 20K QUARTZOL	32149000	0102	5102	PCT	42,00	45,00	1.890,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040300/202 4  
 FLS. 1354  
 Rub. \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib): Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 581,24, Federal R\$ 234,24, Estadual R\$ 347,00 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024 4
FLS.	1355
Rub.	

Processo Administrativo nº **0403001/2024**  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 010/2024  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

### DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**COMERCIAL GOA LTDA**

**CNPJ: 33.614.584/0001-44**



	PEDREIRAS/MA
Proc.	0403004202-4
FLS.	1356
Rub.	u

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.614.584/0001-44  
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - LETRA C - BELA VISTA - 65.073-200 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 19/03/2024 19:11

1 de 1



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS  
CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:26  
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/202 4  
 FLS. 1358  
 Rub. ... 1

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP  
CPF / CNPJ sancionado: 33614584000144

LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:32  
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/202 4  
 FLS. 1359  
 Rub.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP  
CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:32  
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRAS/MA  
 Prob. 0403.003/202 4  
 FLS. 1360  
 Rub. 2

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

PEDREIRAS/MA
Proc. 0402001/202 4
FLS. 1361
Rub. _____

**Certifico que nesta data (19/03/2024 às 19:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.614.584/0001-44.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65FA.0F1C.D386.8684 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	362
Rub.	1

**Certifico que nesta data (19/03/2024 às 20:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 628.662.343-40.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65FA.1BA6.73E9.7894 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403005/202_4
FLS.	1363
Rub.	2

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **COMERCIAL GOA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.614.584/0001-44**

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

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

Certidão emitida às 19:18:38 do dia 19/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: NMWT190324191838

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Proc.	PEDREIRAS/MA - 4 040300/2024
FLS.	1364
Rub.	

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **628.662.343-40**

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

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

Certidão emitida às 20:12:25 do dia 19/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **ZAGW190324201225**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/03/2024 19:19:23

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL GOA LTDA**  
CNPJ: **33.614.584/0001-44**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO



LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 159618522016-0 DATA DE EMISSÃO 13/04/2016

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

RESIDÊNCIA ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA E MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

CIDADE SÃO LUIS - MA DATA DO NASCIMENTO 22/05/1991

NASC. N. 0483194 FLS. 130 LIV. 00036

CPF \*\*\*\*\*-\*\*

LEIN 116 DE 2206/03

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Gustavo Da Mota da Oliveira Tabelião  
 Av. Daniel de La Rocha, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 326-2266

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
 São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luís Felipe 10050

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT156794S36M15TMBFRN9A22 - Ato: 13.18  
 Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103001/202 4  
 FLS. 1366  
 Rub. u

Ministério da Fazenda  
 Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
 628.662.343-40

Nome  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA


Nascimento  
 22/05/1991

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Gustavo Da Mota da Oliveira Tabelião  
 Av. Daniel de La Rocha, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 326-2266

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
 São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luís Felipe 10050

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT1567948L7M5B2H47N4051 - Ato: 13.18  
 Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1367
Rub.	

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **628.662.343-40**

Nome: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Data de Nascimento: **22/05/1991**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/12/2017**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:07:47** do dia **21/03/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **630D.A6E9.5B4E.B60C**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1368
Rub.	1

## Identificação

### Nome Empresarial

EDINA MARIA ALVES 02444008308

### Nome do Empresário

EDINA MARIA ALVES

### Nome Fantasia

BARROS TURISMO

### Capital Social

2.000,00

### Nº da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF

0284129820040 SSP MA

## Condição de Microempreendedor Individual

### Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente

ATIVO 14/05/2019

## Números de Registro

### CNPJ

33.614.584/0001-44

### NIRE

21-8-0163270-3

## Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
65076-172	1A TRAVESSA DA LITORANEA	07

### Bairro

SAO FRANCISCO

### Município UF

SAO LUIS MA

### Ponto de Referência

debaixo da ponte Jose Sarney

## Atividades

### Data de Início de Atividades

14/05/2019

### Forma de Atuação

Internet, Televenda

### Ocupação Principal

Agente de viagens independente

### Atividade Principal (CNAE)

79.11-2/00 - Agências de viagens



Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
1 Guia de turismo independente	79.12-1/00 - Operadores turísticos
2 Promotor(a) de eventos, independente	82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
3 Promotor(a) de turismo local independente	79.90-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001202 4
FLS.	1369
Rub.	

**Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:**

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.portaldoempreendedor.gov.br>.

(<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>)

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

**ATENÇÃO:** qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

(<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>)

Número do Recibo

Número do Identificador

ME38852793

33614584000144

Data de Emissão:

28/02/2020

FAZER DOWNLOAD DO CERTIFICADO EM PDF

Proc.	0103001202
FLS.	1370
Rub.	2

## E M ALVES EIRELI

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL: EDINA MARIA ALVES 0244400830, COM SEDE A 1ª TRAVESSA DA LITORANEA Nº 07 – BAIRRO SAO FRANCISCO, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65076-172, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21801632703, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, FAZENDO USO DO QUE PERMITE O § 3º, DO ARTIGO 968, DA LEI Nº 10.406/2002, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELO ARTIGO 10, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 19.12.2008, ORA ALTERA E TRANSFORMA SEU REGISTRO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, A QUAL SE REGERÁ, DORAVANTE, PELO PRESENTE ATO CONSTITUTIVO:

**CLÁUSULA 1ª:** ALTERA-SE O NOME EMPRESARIAL PARA: E M ALVES EIRELI;

**CLÁUSULA 2ª** – ALTERA-SE O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

**CLÁUSULA 3ª:** ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PARA: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM ÂMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE;

**CLÁUSULA 4ª:** O ACERVO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALTERA-SE POR ESTE ATO PARA R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) E PASSA A CONSTITUIR O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI;

PARA TANTO, FIRMA EM ATO CONTÍNUO, ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, CONSTITUI UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL **E M ALVES EIRELI** E TERA SEDE A RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O OBJETO DA EMPRESA É: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM ÂMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA É INDETERMINADO.

**CLÁUSULA QUARTA** – O CAPITAL É DE R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

CLÁUSULA QUINTA - O TITULAR DECLARA QUE A EMPRESA SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO § 4º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI;

CLÁUSULA SEXTA – O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL. AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CABENDO AO TITULAR, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

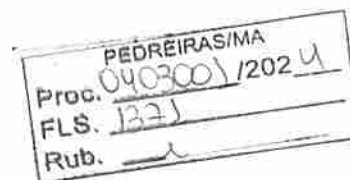
CLÁUSULA SETIMA – DECLARA O TITULAR DESTA EIRELI, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS DE DIREITO, QUE O MESMO NÃO PARTICIPA DE NENHUMA OUTRA EMPRESA DESTA NATUREZA JURÍDICA.

CLÁUSULA OITAVA – A EMPRESA SERÁ ADMINISTRADA PELO SEU TITULAR EDINA MARIA ALVES A QUEM CABERÁ DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DESTA EIRELI, SENDO A RESPONSABILIDADE DO TITULAR LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO.

CLÁUSULA NONA – O ADMINISTRADOR DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE. (ART. 1.011, § 1º DO CC).

SAO LUIS- MA, 11 DE OUTUBRO DE 2020

EDINA MARIA ALVES  
TITULAR





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. M. ALVES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2020 13:37 SOB Nº 21600166560.  
PROTOCOLO: 200729330 DE 26/10/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005188580. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.  
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2020.  
E. M. ALVES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

## ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E. M. ALVES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, EDINA MARIA ALVES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG sob o nº 0284129820040 (SSP/MA) e CPF: 024.440.083-08, residente na 1A Travessa Da Litoranea, 07, São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65076-172. E. M. ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.584/0001-44, registrada nesta junta comercial, localizada na RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº16, LETRA C, BELA VISTA, São Luís/MA, CEP: 65.073-200.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Resolve a titular transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG sob o nº 0586485220160 (SESP/MA) e no CPF: 628.662.343-40, residente na rua Nova, 01, Rio Grande, São Luís/MA, CEP: 65091-772, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Ainda neste ato a titular cede e transfere para o Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a importância de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representados por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 01 real cada, a mesma dando plena, geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A Empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome empresarial **COMERCIAL GOA EIRELI**.

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

**CLÁUSULA QUARTA** - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLÁUSULA QUINTA** - A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas e objetivo social:

### **ATIVIDADE PRINCIPAL:**

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403005/2024
FLS.	1374
Rub.	— 4

**ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):**

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

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

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

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

**CLÁUSULA SEXTA** – O capital desta sociedade, ora transformada, no valor de R\$ R\$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da EIRELI, e é aumentado para R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

São Luís/MA, 17 de maio de 2021

---

EDINA MARIA ALVES

---

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



Proc.	PEDREIRAS/MA 0403001/2024
FLS.	1375
Rub.	u

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2021 12:51 SOB Nº 20210641827.  
PROTOCOLO: 210641827 DE 10/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104117336. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.  
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2021.  
COMERCIAL GOA EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



**COMERCIAL GOA EIRELI**

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "COMERCIAL GOA EIRELI" COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TUPAZIÃO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, RESOLVE ASSIM ALTERAR O ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

Proc. 03/2016  
FLS. 1370  
Rub. 2

**CLÁUSULA 1ª** : ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL PARA: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ;COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ;ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQÜEFEITO DE PETROLEO ; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

CLAUSULA 2ª: CONTINUAM EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO ATO CONSTITUTIVO PRIMITIVO, NO QUE COM ESTAS NÃO COLIDIREM DIRETA OU INDIRETAMENTE OU DESDE AQUI NÃO REVOGADAS;

CLAUSULA 3ª: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS - MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E OCUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO;

E ASSIM, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS - MA, 22 DE ABRIL DE 2022.

---

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

	PEDREIRAS/MA
Proc.	040300/202 4
FLS.	1277
Rub.	



## ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0103001/2024
FLS.	1378
Rub.	1

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2022 12:28 SOB N° 20220405115.  
PROTOCOLO: 220405115 DE 22/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205050413. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.  
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.  
COMERCIAL GOA EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



COMERCIAL GOA LTDA

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; ÚNICO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA: COMERCIAL GOA LTDA COM SEDE E DOMICÍLIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44; CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

FLS. 1394  
Rub. 2

CLÁUSULA PRIMEIRA - A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL GOA LTDA COM SEDE E DOMICÍLIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44;

CLÁUSULA SEGUNDA: O SEU OBJETO SOCIAL É: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

CLÁUSULA TERCEIRA - O CAPITAL É DE R\$ 450.000,000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DIVIDIDO EM 450.000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL QUOTAS) NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, DISTRIBUIDO DA SEGUINTE FORMA:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES A PARTIR DE 14/05/2019 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

PRAZO DE DURAÇÃO É  
Proc 0203001/202 4  
FLS. 1380  
OTAS, MAS RESPONDE e

CLÁUSULA QUINTA: A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA SEXTA: AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, DIREITO DE PREFERENCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO PERTINENTE;

CLÁUSULA SETIMA: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ AO SÓCIO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA JÁ QUALIFICADO, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAR OS NEGÓCIOS DA EMPRESA, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES 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;

CLÁUSULA OITAVA: AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPORTADOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA NONA: FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL LEVANTADO.

CLÁUSULA DECIMA: O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDA 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.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS/MA PARA DIRRIMIR QUALQUER DÚVIDA ORIUNDA DO PRESENTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

\_\_\_\_\_  
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



## ASSINATURA ELETRÔNICA



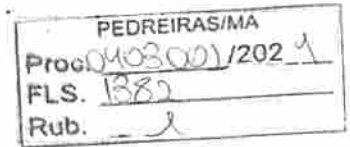
Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2022 07:26 SOB Nº 20221509410.  
PROTOCOLO: 221509410 DE 29/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216543319. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.  
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2022.  
COMERCIAL GOA LTDA.

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que <b>COMERCIAL GOA LTDA</b> encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403217888
NIRE 21600166560 CNPJ 33.614.584/0001-44		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luís/MA - CEP 65073-200		

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230449077	03/04/2023	BALANCO
002	20221509410	30/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160016656	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20220405115	24/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220431213	07/04/2022	BALANCO
002	20210641827	11/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200729330	27/10/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600166560	27/10/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600166560	27/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	MX00241583	01/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME38852793	29/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38801082	28/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38312695	20/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38248994	17/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38238292	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38236724	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21801632703	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801632703	14/05/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

NIRE 21600166560 CNPJ 33.614.584/0001-44	Situação ATIVA Status
---	-----------------------------

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230449077	03/04/2023	BALANCO
002	20221509410	30/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160016656	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20220405115	24/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220431213	07/04/2022	BALANCO
002	20210641827	11/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200729330	27/10/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600166560	27/10/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600166560	27/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	MX00241583	01/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME38852793	29/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que COMERCIAL GOA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2403217888
002	ME38801082	28/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	ME38312695	20/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	ME38248994	17/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	ME38238292	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	ME38236724	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
080	21801632703	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
080	21801632703	14/05/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/02/2024, às 09:58:54 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GSCZAGVY.



MAC2403217888

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/202 4  
FLS. 1384  
Rub. 2

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: <b>COMERCIAL GOA LTDA</b>		Protocolo: MAC2403217845	
NIRE : 21600166560 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600166560	CNPJ 33.614.584/0001-44	Data de Ato Constitutivo 14/05/2019	Início de Atividade 14/05/2019
Endereço Completo Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luís/MA - CEP 65073-200			

#### Objeto Social

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA OMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COMERCIAL GOA LTDA		Protocolo: MAC2403217845	
NIRE : 21600166560 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIÓ E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS CARGA E DESCARGA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
Capital Social R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)	Capital Integralizado R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio
Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	CPF/CNPJ 628.662.343-40	R\$ 450.000,00	Sócio
Administrador		Administrador	Término do mandato
Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA		CPF 628.662.343-40	Indeterminado
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação
Data 03/04/2023	Número 20230449077	223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/02/2024, às 09:56:30 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OPECQCD8.



MAC2403217845

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403003/202 4  
FLS. 1286  
Rub. \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>COMERCIAL GOA LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GOA DISTRIBUIDORA</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário</b> <b>14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida</b> <b>14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática</b> <b>26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios</b> <b>32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados</b> <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> <b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas</b> <b>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</b> <b>45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios</b> <b>46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais</b>
--

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

LOGRADOURO <b>R RUA 03 - PQ TOPAZIO</b>	NÚMERO <b>16</b>	COMPLEMENTO <b>LETRA C</b>
--	---------------------	-------------------------------

CEP <b>65.073-200</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901</b>
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/05/2019</b>
------------------------------------	---

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 19/03/2024 às 19:34:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300/202 9  
FLS. 1387  
Rub. \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**COMERCIAL GOA LTDA**

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 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
- 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

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 19/03/2024 às 19:34:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/202 4  
FLS. 1388  
Rub. 1

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**COMERCIAL GOA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 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
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R RUA 03 - PQ TOPAZIO</b>	NÚMERO <b>16</b>	COMPLEMENTO <b>LETRA C</b>
--	---------------------	-------------------------------

CEP <b>65.073-200</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AILTONPEREIRA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/05/2019</b>
------------------------------------	---

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 19/03/2024 às 19:34:57 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403005/2024
FLS.	1389
Rub.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</p> <p>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</p> <p>47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos</p> <p>47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários</p> <p>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</p> <p>47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</p> <p>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)</p> <p>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</p> <p>47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</p> <p>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</p> <p>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p> <p>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</p>
---

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

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

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 19/03/2024 às 19:34:57 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/202  
 FLS. 390  
 Rub. 1

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**COMERCIAL GOA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas  
 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê  
 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

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 19/03/2024 às 19:34:57 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1391
Rub.	

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

33.614.584/0001-44

**NOME EMPRESARIAL:**

COMERCIAL GOA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa

**Nome/Nome Empresarial:**

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia 19/03/2024 às 19:35 (data e hora de Brasília).



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 040300/202 4
FLS. 1392
Rub. .. 2

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: COMERCIAL GOA LTDA**  
**CNPJ: 33.614.584/0001-44**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 00:33:23 do dia 16/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2024.

Código de controle da certidão: **D66C.5B14.ECFF.2A3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1393  
Rub. \_\_\_\_\_

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

Nome: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 628.662.343-40

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 se refere 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 15:58:36 do dia 25/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2024.

Código de controle da certidão: AA21.6C84.2A3D.2C08

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDEIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1394  
Rub. Dúvidas mais Frequentes

Início | V -

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 33.614.584/0001-44

Razão social: COMERCIAL GOA EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/02/2023	25/02/2023 a 26/03/2023	2023022502422547660764
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020602223660116229
18/01/2023	18/01/2023 a 16/02/2023	2023011802554995591295
30/12/2022	30/12/2022 a 28/01/2023	2022123002492890056000
11/12/2022	11/12/2022 a 09/01/2023	2022121102263012743832
22/11/2022	22/11/2022 a 21/12/2022	2022112202451798535172
03/11/2022	03/11/2022 a 02/12/2022	2022110303042039995789
15/10/2022	15/10/2022 a 13/11/2022	2022101502395141882338
26/09/2022	26/09/2022 a 25/10/2022	2022092602202300785909
07/09/2022	07/09/2022 a 06/10/2022	2022090702552876467838
19/08/2022	19/08/2022 a 17/09/2022	2022081902593551760000
31/07/2022	31/07/2022 a 29/08/2022	2022073102200565586399
12/07/2022	12/07/2022 a 10/08/2022	2022071202414559576426
23/06/2022	23/06/2022 a 22/07/2022	2022062302431916649407
04/06/2022	04/06/2022 a 03/07/2022	2022060402311777797981
16/05/2022	16/05/2022 a 14/06/2022	2022051604092609384973
27/04/2022	27/04/2022 a 26/05/2022	2022042702101164616500
08/04/2022	08/04/2022 a 07/05/2022	2022040802341094545332
20/03/2022	20/03/2022 a 18/04/2022	2022032001511175700508

Resultado da consulta em 07/03/2023 14:48:03

[Voltar](#)

Voltar

Imprimir

PEDREIRAS/MA
Proc. 0403001/2024
FLS. 1395
Rub. _____



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.614.584/0001-44  
**Razão Social:** COMERCIAL GOA EIRELI  
**Endereço:** RUA 03 L C PQ TOPAZIO / BELA VISTA / SAO LUIS / MA / 65073-200

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:** 30/03/2024 a 28/04/2024

**Certificação Número:** 2024033002205550820379

Informação obtida em 09/04/2024 09:25:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

CERTIFICADO  
182024009213257



PEDREIRASIMA  
Proc. 040305/2024  
FLS. 1396  
Ass. \_\_\_\_\_

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

98248430

33.614.584/0001-44

92120243068097

RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GOA LTDA

NOME FANTASIA

GOA DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R 03 - PQ TOPAZIO LETRA C Nº 16, BELA VISTA  
65073200 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

## RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

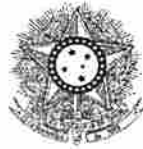
NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

4AD2F9D4E60219CEDBE54920391B2BA6



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0403001/2024
FLS. 1397
Rub. _____

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.614.584/0001-44

Certidão nº: 14527018/2024

Expedição: 03/03/2024, às 23:15:50

Validade: 30/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.614.584/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0403001/2024
FLS. 1398
Rub. J

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.614.584/0001-44

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/04/2024, às 10:54:03, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: L7FJC3Q63D

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



MEUREIRAS/MA
Proc. 0403001/2024
FLS. 1299
Rub. _____

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA**

**CNPJ: 33.614.584/0001-44**

**CERTIDÃO EMITIDA em 09/04/2024, às 10:57:39**

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**Data do processamento dos dados: 08/04/2024**

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **2BJuRJQCoZtIVly**.



PEDREIRAS/MA
Proc. 0403001/202 4
FLS. 1400
Rub. _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** COMERCIAL GOA LTDA

**CNPJ:** 33.614.584/0001-44

**CERTIDÃO EMITIDA** em 09/04/2024, às 10:59:40

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

**Data do processamento dos dados:** 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **dh9H6LMfHKJcfbY**.



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

	PEDREIRAS/MA
Proc.	0403001/2024
FLS.	140
Rub.	

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 33.614.584/0001-44 **Inscrição Estadual:** 12.701591-4

**Razão Social:** COMERCIAL GOA LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA 03 - PQ TOPAZIO

**Número:** 16 **Complemento:** LETRA C

**Bairro:** BELA VISTA

**Município:** SAO LUIS UF: MA

**CEP:** 65073200 **DDD:** **Telefone:** 32467962

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTÉFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS HOMEOPÁTICOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403005/2024  
 FLS. 1002  
 Rub. \_\_\_\_\_

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/11/2023

OBRIGAÇÕES



NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-2621300-4511103-2631100-4637199-4721102), 01/04/2010 - (4542101-4541202-4530701-4623109-4649499), 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 - (4641901-1413401-4641902-4683400-3292202-1413402-1340599-1813001-4642702-4643501),

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: 09/04/2024

Número da Consulta:

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1403  
Rub. \_\_\_\_\_

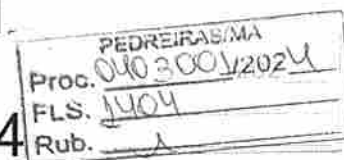
[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/CGTEC - 2005-2012





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA



**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127015914**

**Nome / Razão Social:** COMERCIAL GOA EIRELI

**CNPJ:** 33.614.584/0001-44

**Endereço:** RUA 03 - PQ TOPAZIO, BELA VISTA CEP: 65073200 no município de São Luís/

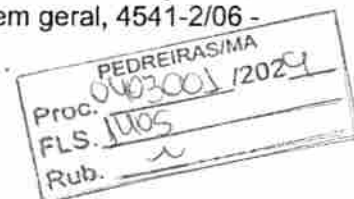
**Atividade Principal:** 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

**Atividade(s) Secundária(s)** 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4771-7/03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com

predominância de revenda, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

São Luis, domingo, 24 de abril de 2022

Código de Autenticidade: QKAZXP1A



**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.

Marcellus Ribeiro Alves  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

#### DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	98248430	CNPJ:	33614584000144
NOME EMPRESARIAL:	COMERCIAL GOA LTDA				
NOME FANTASIA:	GOA DISTRIBUIDORA				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	INSTRUMENTO PARTICULAR DE	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:	29/12/2022		
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21600166560		
CAPITAL SOCIAL:	450.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	127015914		
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	EPP		
LIVRO:		FOLHA:	DATA DO REGISTRO: 14/05/2019		
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte				

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	NORMAL
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	16
ENDEREÇO:	R 03 - PQ TOPAZIO	CEP:	65073200
COMPLEMENTO:	LETRA C	BAIRRO:	BELA VISTA
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			



##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	16
ENDEREÇO:	R 03 - PQ TOPAZIO	CEP:	65073200
COMPLEMENTO:	LETRA C	BAIRRO:	BELA VISTA

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 41411087
E-MAIL	ailtonbpereira@gmail.com
TELEFONE	(98) 32467962
FAX	(98) 988238901
E-MAIL	cleiaregina-76@hotmail.com
	ailtonbpereira@gmail.com

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

PEDREIRAS/MA		9
Proc.	0103201/202	
FLS.	1402	
Rub.		2

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
478220200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	
478900800	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
472290100	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
474310000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E	
476280000	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	
477170100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM	
477170300	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS	
477170400	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
478900600	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS	
478490000	COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	
478900400	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	



711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
474400200	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
478900200	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
473260000	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	Prob. 1408
477410000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA	Rub. 1
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
468340000	COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS,	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
931919900	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
561120300	LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
134059900	OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS	
141340200	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
262130000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
263110000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO,	
329220200	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA	
451110300	COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070100	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA	
454120200	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
454120600	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA	
454210100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
462310900	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	
463719900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
464190100	COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464350100	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
620910000	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472110200	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA	

### REPRESENTANTES E QSA

#### REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Contábil	17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA

#### QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	0%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup>

QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 04/04/2024

CPF/CNPJ: 33614584000144  
Nome/Razão: COMERCIAL GOA LTDA  
Contribuinte

null

Servidor



INSC. ESTADUAL: 12.701.591-4      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL GOA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 33.614.584/0001-44      INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL GOA LTDA      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21600166560      CAPITAL SOCIAL: 450.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/06/2021      UFRE: 46 - UFRS/SAO LUIS  
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNIC.      **SAO LUIS 0402003/2024 1410**  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA      DATA OBRIG. EFD: --  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL      ÁREA UTILIZADA: 30  
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008  
 CORREIO ELETRÔNICO: AILTONPEREIRA@GMAIL.COM

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65073-200      NÚMERO: 16  
 ENDEREÇO RUA 03 - PQ TOPAZIO  
 COMPLEMENTO: LETRA C      BAIRRO: BELA VISTA  
 PONTO DE REFERENC.: --      ESTADO: MA  
 CIDADE: SAO LUIS      FAX: --  
 TELEFONE: (98)3246-7962  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --      NÚMERO: 16  
 ENDEREÇO RUA 03 - PQ TOPAZIO  
 COMPLEMENTO: LETRA C      BAIRRO: BELA VISTA  
 PONTO DE REFERENC.: --      ESTADO: MA  
 CIDADE: SAO LUIS      FAX: --  
 TELEFONE: (98)3246-7962  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2	1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
3	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
5	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
6	2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7	2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
8	3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
9	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
10	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
11	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
12	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
13	4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
14	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
15	4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
16	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
17	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
18	4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
19	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
20	4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E
21	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
22	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
23	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
24	4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
25	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
26	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
28	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
29	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
30	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
31	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
32	4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
33	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
34	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
35	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
36	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
37	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
38	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
39	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
40	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
41	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
42	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
43	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
44	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
45	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
46	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
47	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
48	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
49	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
50	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
51	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
52	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
53	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
54	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
55	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
56	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
57	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
58	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
59	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
60	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
61	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
62	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
63	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
64	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
65	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
66	4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS HOMEOPÁTICOS
67	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
68	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
69	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
70	4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
71	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
72	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
73	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
74	4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
75	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
76	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
77	4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
78	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
79	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
80	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
81	5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
82	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
83	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
84	6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
85	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PELOBEIRAS/MA  
 PROB. 03/02/2024  
 FLS. 100  
 Rub. 1

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
86	9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	3 - CONTADOR
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	101 - SÓCIO

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	11/06/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 003001/2024  
 FLS. 1412  
 Rub. 1



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 110374/24

Data da

24/03/2024 09:29:23

Inscrição Estadual: 127015914

CPF/CNPJ:33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 LETRA C CEP: 65073200 - BELA VISTA

Telefone: (98)32467962

Município: SAO LUIS

UF: MA



Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912163003079	04/10/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363001218	23/08/2023	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	912363001219	23/08/2023	IMPUGNADO

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/07/2024.**

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 24/03/2024 09:29:23



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

Proc.	0403.001/2024
FLS.	1419
Rub.	2

Nº Certidão: 094290/23 Data da 20/12/2023 09:52:15

Inscrição Estadual: 127015914 CPF/CNPJ: 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 LETRA C CEP: 65073200 - BELA VISTA

Telefone: (98)32467962 Município: SAO LUIS 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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163003079	04/10/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2024.

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: 02/01/2024 09:25:12



CERTIFICADO

1020240092127090



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008663302024

Validade: 30/07/2024

PEDREIRAS/MA

Proc. 0009002/2024

FLS. 1415

Rub. 1

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.614.584/0001-44	Inscrição Municipal: 98248430
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO	
Número: 16	Complemento: LETRA C
Bairro: BELA VISTA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65073200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 01 de abril de 2024 às 15:23, sob o código de autenticidade nº 72E7D88A33EC2EC8A317C413B14925D9.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES  
"Cidade de São Luís"  
"Cidade de São Luís"  
"Cidade de São Luís"

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1416
Rub.	

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS

25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal:

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**":

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
GOVERNO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1117
Rub.	1

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

*fls*





PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

1961  
1961

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403 001 / 202 4
FLS.	1418
Rub.	

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências lins deste ente:

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TORRES DE MARANHÃO  
Tudo que Vale é em nome do Maranhense.

PEDREIRASIMA	
Proc. 0003001/202	4
FLS.	149
Rub.	1

**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

CERTJUDONE-SJDFRSL - 27482024  
Código de validação: E33A253553  
( relativo ao Processo 227832024 )

Número da guia: 24057301001752923.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **33.614.584/0001-44**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados 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. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:  
distribuicao\_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/04/2024 12:58 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)





**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0003001/2024 4
FLS.	1421
Rub.	2

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**COMERCIAL GOA EIRELI**

33.614.584/0001-44

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/03/2024

Selo digital de segurança: 2024.CTD.80CM.6KT4.C9JP.2FC7.TWJJ

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0103001/202 4
FLS.	1422
Rub.	

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Disponível</b>		<b><u>69.839,68</u></b>
	<i>Caixa</i>	5.965,40
	<i>Banco c/ Movimento</i>	63.874,28
<b>Realizável a curto prazo</b>		<b><u>390.813,98</u></b>
	<i>Títulos a receber</i>	298.743,35
	<i>Tributos e Contribuições a compensar</i>	1.587,14
	<i>Almoxarifado</i>	89.742,26
	<i>Aplicação Financeira</i>	741,23

**PERMANENTE**

<b>Imobilizado</b>		<b><u>511.768,39</u></b>
	<i>Bens e direitos de uso</i>	511.768,39

**TOTAL DO ATIVO** **972.422,05**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0103.001-7202 4
FLS.	1423
Rub.	

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b><u>174.236,55</u></b>
<i>Fornecedores</i>	138.748,31
<i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i>	9.745,37
<i>Impostos e Contribuições a Pagar</i>	25.742,87
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b><u>25.998,27</u></b>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	25.998,27

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>Capital</b>	<b><u>450.000,00</u></b>
<i>Capital Social Integralizado</i>	450.000,00
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b><u>322.187,23</u></b>
<i>Lucros Acumulados</i>	322.187,23

**TOTAL DO PASSIVO** **972.422,05**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 972.422,05** (Novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos)

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luís -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/202 4
FLS.	1429
Rub.	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**RECEITA DE VENDAS**

Receita de Serviços **2.985.445,28**

*Receita de Vendas/Serviços* 2.985.445,28

**DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS**

Tributos e Contribuições **-245.887,25**

*Tributos e Contribuições s/receita* -245.887,25

**CUSTOS**

Custos dos Serviços **-2.228.742,39**

*Custos Diretos das Vendas/Serviços* -2.228.742,39

**LUCRO BRUTO**

**510.815,64**

**DESPESAS GERAIS**

Despesas Administrativas **-185.741,27**

*Despesas Administrativas* -185.741,27

Despesas Financeiras **-2.887,14**

*Despesas Financeiras* -2.887,14

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**322.187,23**

*São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022*

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91



COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1425
Rub.	2

**INDICES CONTABEIS**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>ILC</b>	<b>Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	460.653,66
		Passivo Circulante	200.234,82
	<b>Variação</b>	<b>2,30</b>	
<b>ILG</b>	<b>Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + R L P	460.653,66
		Passivo Circulante - E L P	148.238,28
	<b>Variação</b>	<b>3,11</b>	
<b>ISG</b>	<b>Solvencia Geral</b>	Ativo Total	972.422,05
		Passivo Exigível Total	200.234,82
	<b>Variação</b>	<b>4,86</b>	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403002/2024
FLS.	1426
Rub.	

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022**

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES. DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2021	0,00	0,00	480.141,19	480.141,19
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.141,19</b>	<b>930.141,19</b>
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2022	0,00	0,00	322.187,23	1.252.328,42
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.328,42</b>	<b>1.252.328,42</b>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

	PEDREIRAS/MA	4
Proc.	0403001/202	
FLS.		1423
Rub.		3

**NOTAS EXPLICATIVAS  
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

**3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

**3.3) IMOBILIZADO**

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

**3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

**3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS**

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

**3.6) IMPOSTOS FEDERAIS**

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 25.998,27 JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>450.000</b>	<b>100</b>	<b>450.000,00</b>

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 98.742,30

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403005/2024
FLS.	1428
Rub.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 18:52 SOB Nº 20230449077.  
PROTOCOLO: 230449077 DE 03/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304500377. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.  
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.  
COMERCIAL GOA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**TERMO DE ABERTURA**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/202 4
FLS.	1429
Rub.	2

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0054 e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero 001 na forma da Instrucao Normativa **IN n° 82 de 19/02/2121**, onde estao registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/21 a 31/12/21.

**EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI**  
**ENDERECO : RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C**  
**CIDADE : SÃO LUIS/MA**  
**BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200**  
**CNPJ: 33.614.584/0001-44**  
**INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4**  
**ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**No. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019**

São Luis, 02 de Janeiro de 2021

---

**COMERCIAL GOA EIRELI**

**LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Titular

CPF: 628.662.343-40

---

**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/202 4
FLS.	1430
Rub.	2

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0054 e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero 001 na forma da Instrucao Normativa **IN n° 82 de 19/02/2121** onde estao registradas todas as operaçoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/21 a 31/12/21.

**EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI**  
**ENDERECO : RUA 03 - PQ TOPAZIO N° 16 - LETRA C**  
**CIDADE : SÃO LUIS/MA**  
**BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200**  
**CNPJ: 33.614.584/0001-44**  
**INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4**  
**ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**NO. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019**

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

---

**COMERCIAL GOA EIRELI****LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Titular

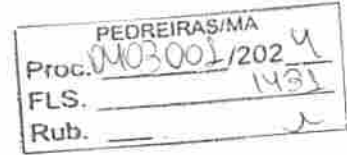
CPF: 628.662.343-40

---

**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**

Contador - CRC - 008142/0-3

CPF: 171.463.723-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.  
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. NIRE: 21600166560.  
COMERCIAL GOA EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/04/2022  
empresafacil.ma.gov.br



## Termo de Abertura

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0003001/202 4
FLS.	1432
Rub.	2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL GOA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21600166560.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/05/2019

Ato constitutivo: 21801632703

São Luís, 02/01/2022

\_\_\_\_\_  
JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC/MA 008142

\_\_\_\_\_  
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 628.662.343-40

PEDREIRAS/MA
Proc. 0403001/202 4
FLS. 1433
Rub. _____

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
COMERCIAL GOALTD A

Folha:0002

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/22	00000210	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	2.313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000433
02/01/22	00000211	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	336,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016022
05/01/22	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003294
06/01/22	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.981,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000563
20/01/22	00000214	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008502
20/01/22	00000215	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000039
21/01/22	00000216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	308,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008407
31/01/22	00000217	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	813,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316714
31/01/22	00000218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316763
31/01/22	00000219	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.613,48	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/01/22	00002054	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
31/01/22	00002055	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/22	00002056	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00002057	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,97	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002058	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	155,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPNTO SALARIO
31/01/22	00002059	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	63,84	VLR.REF.DESC.INGSS FUNCIONARIO
31/01/22	00002060	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/01/22	00002061	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002062	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	36,40	VLR.REF.FGTS
31/01/22	00002063	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	159,60	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/22	00002064	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/22	00002065	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	23,94	VLR.REF.INSS SAT
31/01/22	00002066	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14.489,03	VLR.REF.SALARIO
31/01/22	00002067	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	640,19	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/01/22	00002068	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	280,75	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/22	00002069	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	176,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
01/02/22	00002070	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	430,45	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/01/22	00002071	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	283,74	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00002072	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2,76	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002073	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	5.335,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
31/01/22	00002074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.073,43	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/22	00002075	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	209,39	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
31/01/22	00002076	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.073,47	VLR.REF.FGTS
31/01/22	00002077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.683,67	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/22	00002078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	778,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/22	00002079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	402,55	VLR.REF.INSS SAT
31/01/22	00002084	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	352,98	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00000220	2.1.1.01.050	1.1.1.02.002	128,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
31/01/22	00000221	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000171
31/01/22	00000222	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	433,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICOS CHEQUE N. 000169
31/01/22	00000223	2.1.1.03.008	1.1.1.02.002	135,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000169
31/01/22	00000224	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	428,50	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000170
31/01/22	00000225	5.1.1.01.004	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO IDENTIZACAO CHEQUE N. 850578
31/01/22	00000226	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 850579
31/01/22	00000227	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850580
31/01/22	00000228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	306,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850581
31/01/22	00000229	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000230	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	97,81	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000231	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000232	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	394,40	VLR.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
31/01/22	00000132	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	35.901,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000232
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 313				SUBTOTAL :	317.925,87

**DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022**  
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0003

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/22	00000234	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/22	00000235	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	9,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/22	00002085	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	481,56	PG.DEPOSITO
31/01/22	00002087	2.1.1.01.106	1.1.1.01.001	1.932,60	PG.DUPLICATA N 235 N/DATA
31/01/22	00002103	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSE.CONTAS
31/01/22	00002104	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	16.693,26	VLR.REF.COMPR DE EPERCADORIAS
31/01/22	00002105	2.1.1.01.093	1.1.1.01.001	168,00	PG.DUPLICATA N 5637 N/DATA
31/01/22	00002109	2.1.1.01.050	1.1.1.01.001	10,50	PG.DUPLICATA N 654 N/DATA
03/02/22	00002106	2.1.1.01.105	1.1.1.01.001	75,65	PG.DUPLICATA N 88623 N/DATA
05/02/22	00002101	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	5.160,69	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 01/2210
06/02/22	00000236	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	800,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000237	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
06/02/22	00000238	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000239	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000240	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	596,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000241	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
06/02/22	00000242	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	68,22	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
06/02/22	00002094	2.1.1.01.168	1.1.1.01.001	600,00	PG.DUPLICATA N 964 N/DATA
07/02/22	00000243	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1.773,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/22	00000244	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,64	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/22	00000245	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.163,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/02/22	00000246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	6.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO
07/02/22	00000247	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000214
07/02/22	00000248	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	260,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000213
08/02/22	00000249	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	467,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000250	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.371,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000251	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9.864,00	VLR.REF.ANT.CHEQUE DESCONTADO
09/02/22	00000253	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	7,60	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
10/02/22	00000254	5.1.1.03.026	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS INTERNET NESTA DATA
10/02/22	00000255	5.1.1.03.031	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA
10/02/22	00002097	2.1.1.01.193	1.1.1.01.001	5.453,00	PG.DUPLICATA N 9856 N/DATA
11/02/22	00000256	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.628,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000175
11/02/22	00000257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	16.925,58	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000215
11/02/22	00000258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.430,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000258
11/02/22	00000259	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	7.854,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000173
11/02/22	00000260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	195,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000172
11/02/22	00000261	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000216
11/02/22	00000262	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.181,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATAS CHEQUE N. 000174
11/02/22	00000263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	581,43	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000257
11/02/22	00000264	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/22	00000265	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/22	00000266	2.1.1.01.154	1.1.1.01.001	33,60	PG.DESPESAS DUPLICATAS NESTA DATA
11/02/22	00000267	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/02/22	00000268	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00000269	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00000270	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	32,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00002098	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	338,67	PG.DUPLICATA N 0665 N/DATA
11/02/22	00002107	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	109,00	PG.DUPLICATA N 565 N/DATA
13/02/22	00000271	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	136,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000272	2.1.1.01.135	1.1.1.02.003	143,03	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
13/02/22	00000273	5.1.1.03.018	1.1.1.02.002	216,88	VLR.REF.PAGMTO BRINDES CHEQUE N. 000259

**SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364**                      **SUBTOTAL :**                      **438.927,44**

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
13/02/22	00000274	2.1.1.01.166	1.1.1.01.001	2.221,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
13/02/22	00000275	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	14,00	PG.DESPESAS TAXA NESTA DATA	
13/02/22	00000276	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS TAXA JORNAL NESTA DATA	
13/02/22	00000277	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS	
13/02/22	00002086	2.1.1.01.177	1.1.2.05.019	62.724,13	VLR.REF.TRANSF.CONTA	
13/02/22	00002099	2.1.1.01.186	1.1.1.01.001	1.916,16	PG.DUPLICATA N 03987 N/DATA	
13/02/22	00002100	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	596,40	PG.DUPLICATA N 005 N/DATA	
13/02/22	00000278	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	660,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
13/02/22	00000279	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
13/02/22	00000280	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	563,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
13/02/22	00000281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	869,01	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000261	
13/02/22	00000282	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	514,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 000260	
13/02/22	00000283	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	26,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA	
13/02/22	00000284	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	94,15	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA	
13/02/22	00000285	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	233,59	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA	
13/02/22	00002108	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	51,06	PG.DUPLICATA N 3165 N/DATA	
14/02/22	00000286	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	57,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
14/02/22	00000287	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	110,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ENERGIA ELETRIC	
14/02/22	00000288	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	5.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000262	
14/02/22	00000289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	488,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000263	
14/02/22	00000290	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA	
14/02/22	00000291	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA	
14/02/22	00000292	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA	
14/02/22	00000293	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	15.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO	
15/02/22	00000294	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000267	
15/02/22	00000295	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000268	
15/02/22	00000296	1.1.2.05.019	1.1.1.02.002	32.724,13	VLR.REF.PAGMTO QUITACAO IN LOCO CHEQUE N. 000265	
15/02/22	00000297	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000269	
15/02/22	00000298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.367,79	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000266	
15/02/22	00000299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	391,02	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000264	
15/02/22	00000300	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	209,07	PG.DESPESAS ENERGIA ELETTRICA NESTA DATA	
15/02/22	00000301	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	121,55	PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA	
15/02/22	00000302	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA	
15/02/22	00000303	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA	
15/02/22	00000304	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS	
15/02/22	00002093	2.1.1.01.159	1.1.1.01.001	1.700,00	PG.DUPLICATA N 998 N/DATA	
17/02/22	00002095	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	250,58	PG.DUPLICATA N 1369 N/DATA	
18/02/22	00000305	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	614,62	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000274	
18/02/22	00000306	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.486,44	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000270	
18/02/22	00000307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.414,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000275	
18/02/22	00000308	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	221,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000272	
18/02/22	00000309	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.138,11	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000271	
18/02/22	00000310	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000273	
18/02/22	00000311	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA	
18/02/22	00000313	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	51,95	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA	
18/02/22	00000313	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO	
19/02/22	00000314	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.320,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
19/02/22	00000315	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
19/02/22	00000316	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
19/02/22	00000317	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000276	
19/02/22	00000318	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA	
19/02/22	00000319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416				SUBTOTAL :	601.273,93	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0005

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/22	00000320	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
19/02/22	00002096	2.1.1.01.182	1.1.1.01.001	4.025,00	PG.DUPLICATA N 0029 N/DATA
20/02/22	00000321	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	338,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/02/22	00000322	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000253
20/02/22	00000323	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	349,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000254
20/02/22	00000324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000255
20/02/22	00000325	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	5.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
20/02/22	00000326	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	35,99	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/22	00000327	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,05	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/22	00000328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.600,80	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CHEQUE N. 000256
20/02/22	00002089	2.1.1.01.116	1.1.1.01.001	157,00	PG.DUPLICATA N 694 N/DATA
20/02/22	00002102	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	2.891,83	PG.INSS EMPRESA
20/02/22	00002146	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	168,00	PG.ADIANTAEPMTO DE SALARIO
20/02/22	00002147	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,80	VLR.REF.ARREDONDAEPMTO
20/02/22	00002148	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	6.277,00	PG.ADIANTAEPMTO DE SALARIO
20/02/22	00002149	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	7,00	VLR.REF.ARREDONDAEPMTO
21/02/22	00000329	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	13.577,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000249
21/02/22	00000330	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000251
21/02/22	00000331	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	8.250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000250
21/02/22	00000332	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	53,85	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000333	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,32	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000334	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	450,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPIEPPMTO
21/02/22	00000336	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
21/02/22	00002089	2.1.1.01.132	1.1.1.01.001	482,50	PG.DUPLICATA N 9645 N/DATA
22/02/22	00000337	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
22/02/22	00000338	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/22	00000339	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	484,15	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/22	00000340	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.440,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/22	00000341	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	88,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/22	00000342	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000247
22/02/22	00000343	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000245
22/02/22	00000344	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000252
22/02/22	00000345	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	232,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000246
22/02/22	00000346	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/22	00000347	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/22	00002090	2.1.1.01.138	1.1.1.01.001	5.601,40	PG.DUPLICATA N 1326 N/DATA
25/02/22	00000348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	11.432,25	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000248
25/02/22	00000349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	913,58	VLR.REF.SUPIEPPMTO CAIXA
25/02/22	00000350	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000239
25/02/22	00000351	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	310,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 000240
25/02/22	00000352	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	717,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000238
25/02/22	00000353	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	296,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000237
25/02/22	00000354	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	25,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/02/22	00000355	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
25/02/22	00000356	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/02/22	00000357	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	4.780,02	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000244
26/02/22	00000358	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/22	00000359	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	26,60	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/22	00000360	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	9,07	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/02/22	00000361	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	87,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/22	00000362	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	183,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468</b>				<b>SUBTOTAL :</b>	<b>681.853,49</b>

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 003003/2024  
 FLS. 1436  
 Rub. A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0006

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/02/22	00000363	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/22	00000364	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
28/02/22	00000365	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	308,80	VLR.REP.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/02/22	00000366	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	854,70	VLR.REP.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 000278
28/02/22	00000367	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.695,00	VLR.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000279
28/02/22	00000368	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	411,00	VLR.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000281
28/02/22	00000369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.008,19	VLR.REP.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000277
28/02/22	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REP.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000282
28/02/22	00000371	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	256,00	VLR.REP.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000280
28/02/22	00000372	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	24,40	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
28/02/22	00000373	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
28/02/22	00000374	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.141,33	PG.DEPOSITO
28/02/22	00002091	1.1.1.01.130	1.1.1.01.001	300,00	PG.DUPLICATA N 6647 N/DATA
28/02/22	00002110	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REP.SALARIO
28/02/22	00002111	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	55,73	VLR.REP.DESC.FALTAS
28/02/22	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REP.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/22	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REP.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/22	00002114	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REP.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002115	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,76	VLR.REP.ARREDONDAEPPNTO
28/02/22	00002116	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	168,00	VLR.REP.DESC.ADIANTAEPNTO SALARIO
28/02/22	00002117	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,26	VLR.REP.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/22	00002118	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REP.INSF.SALDO EPPS
28/02/22	00002119	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REP.DESC.INSF.SALDO EPPS ANTERIOR
28/02/22	00002130	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	90,82	VLR.REP.FGTS
28/02/22	00002131	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,66	VLR.REP.INSS EMPRESA
28/02/22	00002132	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,24	VLR.REP.INSS TERCEIROS
28/02/22	00002133	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,85	VLR.REP.INSS SAT
28/02/22	00002134	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	17.454,28	VLR.REP.SALARIO
28/02/22	00002135	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	170,51	VLR.REP.FERIAS PROPORCIONAIS
28/02/22	00002136	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	56,85	VLR.REP.1/3 FERIAS
28/02/22	00002137	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	374,91	VLR.REP.13 SALARIO
28/02/22	00002138	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.348,60	VLR.REP.SALDO SALARIO
28/02/22	00002139	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	13,57	VLR.REP.INDENIZACAO
28/02/22	00002130	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	713,56	VLR.REP.DESC.FALTAS
28/02/22	00002131	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	261,13	VLR.REP.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/22	00002132	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	146,00	VLR.REP.DESC.ALIEPNTO
28/02/22	00002133	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	504,96	VLR.REP.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/22	00002134	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	438,55	VLR.REP.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002135	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,07	VLR.REP.ARREDONDAEPPNTO
28/02/22	00002136	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	6.277,00	VLR.REP.DESC.ADIANT.SALARIO
28/02/22	00002137	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.304,25	VLR.REP.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/22	00002138	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	30,00	VLR.REP.DESC.INSS RESCISAO
28/02/22	00002139	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	25,71	VLR.REP.INSF.SALDO EPPS
28/02/22	00002140	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.436,74	VLR.REP.FGTS
28/02/22	00002141	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.334,54	VLR.REP.INSS EMPRESA
28/02/22	00002142	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.041,63	VLR.REP.INSS TERCEIROS
28/02/22	00002143	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	536,77	VLR.REP.INSS SAT
28/02/22	00002144	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4,74	VLR.REP.INSS SEST/SENAT
28/02/22	00002145	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	102,46	VLR.REP.INSS RESCISAO
28/02/22	00002150	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	507,79	VLR.REP.COMP.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002151	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	3.146,94	VLR.REP.TRANSF.CONTAS
29/02/22	00000375	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.680,59	VLR.REP.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000287

PEDREIRAS/MA  
 REC. 0403002/202 4  
 1937  
 Rub. u

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520

SUBTOTAL : 1.068.173,44



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GGA LTDA

Folha:0007

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/22	00000376	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.400,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284
29/02/22	00000377	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000283
29/02/22	00000378	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.360,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000286
29/02/22	00000379	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	21,42	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000380	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	2,09	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000381	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,90	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000382	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
29/02/22	00000383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPTO CHEQUE N. 000285
29/02/22	00000384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	6.572,26	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPTO CHEQUE N. 000285
29/02/22	00000385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	REC.RETIRADA
29/02/22	00000386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.910,43	VLR.REF.PARCELA LEASING
29/02/22	00000387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PARCELA LEASING RESIDUAL
29/02/22	00000388	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	33,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001384
29/02/22	00000389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	135,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434482
29/02/22	00000390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.139	370,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008459
29/02/22	00000391	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	467,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003491
29/02/22	00000392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003525
29/02/22	00000393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	2.328,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000532
29/02/22	00000394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	260,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017833
29/02/22	00000395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000709
29/02/22	00000396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434674
29/02/22	00000397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	284,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317030
29/02/22	00000398	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015943
29/02/22	00000399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015964
29/02/22	00000400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	77,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001175
29/02/22	00000401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001184
29/02/22	00000402	5.1.1.03.017	2.1.1.01.177	62.724,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000280
29/02/22	00000403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000040
29/02/22	00000404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	8.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003296
29/02/22	00000405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003543
29/02/22	00000406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016172
29/02/22	00000407	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001197
29/02/22	00000408	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	178,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008581
29/02/22	00000409	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	187,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000561
29/02/22	00000410	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	97,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 435252
29/02/22	00000411	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	214,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008640
29/02/22	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.695,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016324
29/02/22	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	82,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
29/02/22	00000414	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317885
29/02/22	00000415	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000881
29/02/22	00000416	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	5.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002010
29/02/22	00000417	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	425,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000620
29/02/22	00000418	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003569
29/02/22	00000419	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.317,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000625
29/02/22	00000420	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318297
29/02/22	00000421	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003571
29/02/22	00000422	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.395,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000640
29/02/22	00000423	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318433
29/02/22	00000424	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000041
29/02/22	00000425	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	650,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134272
29/02/22	00000426	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003575
29/02/22	00000427	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	717,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 436369
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572				SUBTOTAL :	1.118.243,23

PEDREIRAS/MA  
 PRODUÇÃO DE BENS  
 PLS. 000285  
 Rub. 1438  
 2024



## DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0008

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/22	00000428	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	184,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008846
29/02/22	00000429	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/22	00000430	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	79,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008877
29/02/22	00000431	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	306,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318719
29/02/22	00000432	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003309
29/02/22	00000433	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016681
29/02/22	00000434	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000154
29/02/22	00000435	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318954
29/02/22	00000436	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	5.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003308
29/02/22	00000437	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	19.153,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134409
29/02/22	00000438	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003604
29/02/22	00000439	5.1.1.03.017	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451328
29/02/22	00000440	5.1.1.03.017	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001830
29/02/22	00000441	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009100
29/02/22	00000442	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	196,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009099
29/02/22	00000443	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008655
29/02/22	00000444	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	196,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318411
29/02/22	00000445	1.1.2.07.001	1.1.2.07.001	308,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
01/03/22	00000446	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/22	00000447	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	64,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO
01/03/22	00000448	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/22	00000449	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/22	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.152,25	VLR.REF.SUPRIEPPHTO CAIXA
02/03/22	00000451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	268,67	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/22	00000452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	277,33	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/22	00000453	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,33	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000454	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,69	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000455	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000456	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00002204	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	3.850,00	PG.DUPLICATA N 9222 N/DATA
03/03/22	00000457	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	370,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
03/03/22	00000458	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
03/03/22	00000459	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000290
03/03/22	00000460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	407,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPHTO CAIXA CHEQUE N. 000289
03/03/22	00000461	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
04/03/22	00000462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
04/03/22	00000463	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/03/22	00000464	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVO CHEQUE N. 000293
04/03/22	00000465	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	263,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000292
04/03/22	00000466	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO HONDRARIOS CHEQUE N. 000291
04/03/22	00000467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.870,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPHTO CAIXA CHEQUE N. 000294
05/03/22	00000468	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	24,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
05/03/22	00000469	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
05/03/22	00000470	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/22	00000471	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/22	00002152	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	9.459,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 02/2210
05/03/22	00002153	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.660,50	PG.RESCISOES
06/03/22	00000472	5.1.1.03.049	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/22	00000473	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.527,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/03/22	00000474	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/03/22	00000475	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	7.641,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 000357
07/03/22	00000476	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	213,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000295
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624				SUBTOTAL :	1.197.521,29

NESTA DATA PEDREIRAS/MA  
 Prog. 11000 12024  
 FLS. 1139  
 Rub.

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0009

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/22	00000477	2.1.1.01.078	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000296
07/03/22	00000478	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/22	00000479	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
07/03/22	00002206	2.1.1.01.188	1.1.1.01.001	38,90	PG.DUPLICATA N 1136 N/DATA
08/03/22	00000480	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	97,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
08/03/22	00002203	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	1.694,16	PG.DUPLICATA N 897 N/DATA
09/03/22	00002205	2.1.1.01.187	1.1.1.01.001	2.499,00	PG.DUPLICATA N 9865 N/DATA
10/03/22	00000481	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE PREFEITURA
10/03/22	00000482	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	510,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000360
10/03/22	00000483	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000361
10/03/22	00000484	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.156,67	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000362
10/03/22	00000485	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000359
10/03/22	00000486	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	560,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000363
10/03/22	00000487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	231,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000365
10/03/22	00000488	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.116,61	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000364
10/03/22	00000489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	357,55	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000358
10/03/22	00000490	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	100,20	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/03/22	00000491	5.1.1.03.034	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/03/22	00000492	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/03/22	00000493	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.REF.ADIANTAEPNTO
11/03/22	00000494	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	333,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
11/03/22	00000495	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	651,67	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000366
13/03/22	00000496	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.492,37	REC.REF.ADIANTAEPNTO
13/03/22	00000497	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	173,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/03/22	00000498	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000367
13/03/22	00002207	2.1.1.01.189	1.1.1.01.001	645,00	PG.DUPLICATA N 9444 N/DATA
13/03/22	00000499	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/03/22	00000500	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/03/22	00000501	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	76,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
13/03/22	00000502	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	51,44	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
13/03/22	00000503	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	725,45	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
13/03/22	00000504	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	145,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/03/22	00000505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	109,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/22	00000506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/22	00000507	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/03/22	00000508	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	214,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/03/22	00000509	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000369
14/03/22	00000510	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	6.013,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000368
14/03/22	00000511	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	18,90	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
14/03/22	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	968,82	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000438
15/03/22	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	76,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/22	00000514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/22	00002202	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	4.150,00	PG.DUPLICATA N 9876 N/DATA
16/03/22	00000515	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	19,17	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
16/03/22	00000516	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/03/22	00000517	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,61	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/03/22	00000518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUES
16/03/22	00000519	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
16/03/22	00000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.813,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000448
17/03/22	00000521	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	39,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/22	00000522	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/22	00000523	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676				SUBTOTAL :	1.287.359,02

PEDREIRASIMA  
 Proc. 0903001/2024  
 FLS. 1440  
 Rec. 1

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0010

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/03/22	00000524	5.1.1.55.010	1.1.1.02.002	334,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALVARA
17/03/22	00000525	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	348,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000371
17/03/22	00000526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000440
17/03/22	00000527	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.668,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000373
17/03/22	00000528	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000439
17/03/22	00000529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	542,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000376
17/03/22	00000530	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000374
17/03/22	00000531	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000375
17/03/22	00000532	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000372
17/03/22	00000533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	382,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000441
17/03/22	00000534	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
17/03/22	00000535	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO-NESTA DATA
17/03/22	00000536	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
17/03/22	00000537	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
18/03/22	00000538	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
18/03/22	00000539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000453
18/03/22	00000540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	258,33	REC.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
18/03/22	00000541	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	30,06	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/03/22	00000542	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/22	00000543	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/22	00000544	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/22	00000545	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
19/03/22	00000546	2.1.1.01.160	1.1.1.02.002	425,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/22	00000547	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	213,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/22	00000548	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/22	00000549	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	38,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETE
19/03/22	00000550	1.1.1.07.001	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTUCAO CHEQUE N. 000443
19/03/22	00000551	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000446
19/03/22	00000552	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	66,35	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000441
19/03/22	00000553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000447
19/03/22	00000554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	216,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000442
19/03/22	00000555	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000444
19/03/22	00000556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	138,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000445
19/03/22	00000557	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
19/03/22	00000558	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
19/03/22	00000559	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	1.200,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/22	00000560	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	2.800,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/22	00000561	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.600,00	PG.DEPOSITO
20/03/22	00000562	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/22	00000563	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/22	00000564	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	351,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/22	00000565	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	733,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000449
20/03/22	00000566	5.1.1.03.042	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.ESCRITORIO CHEQUE N. 000450
20/03/22	00000567	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000452
20/03/22	00000568	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
20/03/22	00000569	2.1.1.09.003	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
20/03/22	00002194	5.1.1.01.005	2.1.1.02.004	7.143,33	PG.RESCISCOES
20/03/22	00002196	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/03/22	00002197	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	750,50	PG.DUPLICATA N 56656 N/DATA
20/03/22	00002201	2.1.1.01.065	1.1.1.01.001	1.642,44	PG.DUPLICATA N 866 N/DATA
21/03/22	00000570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	REC.CHEQUE DEVOLVIDO
21/03/22	00000571	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	68,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 728				SUBTOTAL :	1.369.565,82

PEDREIRASIMA  
 PRO 0003 00/2024  
 FLS. 1441  
 RUB. 1

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0011

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/22	00000572	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	117,50	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO
22/03/22	00000573	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
22/03/22	00000574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUE
24/03/22	00000575	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.395,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000576	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000577	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000578	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000579	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	184,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000580	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	79,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000581	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	650,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000582	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.317,97	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000397
25/03/22	00000583	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	1.182,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/03/22	00000584	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
25/03/22	00000585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	853,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000398
25/03/22	00000586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	634,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000399
25/03/22	00000587	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
25/03/22	00000588	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	525,70	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00000589	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	230,50	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00000590	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00002198	2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	4.760,50	PG.DUPLICATA N 238 N/DATA
26/03/22	00000591	2.1.1.01.160	1.1.1.02.002	513,58	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000242
26/03/22	00000592	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	155,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000400
26/03/22	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	152,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000401
26/03/22	00000594	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/03/22	00000595	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	13,55	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
27/03/22	00000596	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000454
27/03/22	00000597	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000402
27/03/22	00002199	2.1.1.01.049	1.1.1.01.001	1.791,71	PG.DUPLICATA N 165 N/DATA
28/03/22	00000598	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/22	00000599	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/22	00000600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	215,60	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000405
28/03/22	00000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000403
28/03/22	00000602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	514,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000406
28/03/22	00000603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.106,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000404
28/03/22	00000604	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	24,53	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
28/03/22	00002200	2.1.1.01.062	1.1.1.01.001	290,00	PG.DUPLICATA N 966 N/DATA
29/03/22	00000605	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	48,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
31/03/22	00000606	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	135,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/22	00000607	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	7,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/22	00000609	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000610	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000611	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	436,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000613	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	735,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
31/03/22	00000613	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	44,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000414
31/03/22	00000614	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO CONDOMINIO CHEQUE N. 000407
31/03/22	00000615	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000413
31/03/22	00000616	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000408
31/03/22	00000617	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	19.153,86	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000410
31/03/22	00000618	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.198,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000411
31/03/22	00000619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.210,85	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000415
31/03/22	00000620	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	1.572,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000409

PEDREIRAS/MA  
 DATA 00/03/2022  
 FLS. 1402  
 Rub. 1

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780

SUBTOTAL : 1.436.686,50

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0012

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00000621	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.065,15	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVIÇOS
31/03/22	00000622	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/22	00000623	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	3,52	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/22	00000624	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/03/22	00000625	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	580,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003606
31/03/22	00000626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003622
31/03/22	00000627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000045
31/03/22	00000628	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	100,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011373
31/03/22	00000629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000545
31/03/22	00000630	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010330
31/03/22	00000631	5.1.1.03.023	2.1.1.01.039	73,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008430
31/03/22	00000632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	1.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001025
31/03/22	00000633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006779
31/03/22	00000634	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010390
31/03/22	00000635	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	162,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018604
31/03/22	00000636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.571,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319697
31/03/22	00000637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	265,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319698
31/03/22	00000638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	89,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319699
31/03/22	00000639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017385
31/03/22	00000640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000719
31/03/22	00000641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	31,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 437817
31/03/22	00000642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	13.154,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134510
31/03/22	00000643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	22.792,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134499
31/03/22	00000644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320223
31/03/22	00000645	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	48,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006987
31/03/22	00000646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	53,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009310
31/03/22	00000647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	513,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003314
31/03/22	00000648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.390,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003315
31/03/22	00000649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	65,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320303
31/03/22	00000650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	158,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344731
31/03/22	00000651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017764
31/03/22	00000652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001355
31/03/22	00000653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006790
31/03/22	00000654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	72,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438846
31/03/22	00000655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438741
31/03/22	00000656	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018754
31/03/22	00000657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	51,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320547
31/03/22	00000658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	215,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320548
31/03/22	00000659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	66,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438993
31/03/22	00000660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134625
31/03/22	00000661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	94,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005781
31/03/22	00000662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	60,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027251
31/03/22	00000663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	213,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 439116
31/03/22	00000664	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320804
31/03/22	00000665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	13.253,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 107536
31/03/22	00000666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	1.825,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002954
31/03/22	00000667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	588,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000813
31/03/22	00000668	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	351,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003736
31/03/22	00000669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.714,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320958
31/03/22	00000670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.294,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320959
31/03/22	00000671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.055	2.514,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000851
31/03/22	00000672	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029167

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103001/202 - 4  
 FLS. CHECKE N. 000413  
 Rub. 1003

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832

SUBTOTAL : 1.592.973,69



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0013

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00000673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 029168
31/03/22	00000674	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 000046
31/03/22	00000675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 046001
31/03/22	00000676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 017964
31/03/22	00000677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.191	216,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 013818
31/03/22	00000678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 018168
31/03/22	00000679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.193	7.279,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 583240
31/03/22	00000680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 018277
31/03/22	00000681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 018297
31/03/22	00000682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	970,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 003335
31/03/22	00000683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	22.069,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 020702
31/03/22	00000684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	452,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 134802
31/03/22	00000685	1.1.2.01.002	3.1.1.01.051	35.080,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000275
31/03/22	00000686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	580,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 021724
31/03/22	00000687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	35,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 321725
31/03/22	00000688	5.1.1.03.017	2.1.1.01.190	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 006419
31/03/22	00000689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	113,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 009873
31/03/22	00000690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 009671
31/03/22	00000691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 001425
31/03/22	00000692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	2.270,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 003319
31/03/22	00000693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 000280
31/03/22	00000694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	92,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 322132
31/03/22	00000695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.572,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 000047
31/03/22	00000696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 018621
31/03/22	00000697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFCADORIAS CONF NF 018593
31/03/22	00000698	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.180,37	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/03/22	00000699	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.754,00	VLR.REF.ISS
31/03/22	00002155	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	833,00	VLR.REF.SALARIO
31/03/22	00002156	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/22	00002157	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	27,76	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/22	00002158	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/22	00002159	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/22	00002160	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	72,69	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002161	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,18	VLR.REF.ARREDONDAAMENTO
31/03/22	00002162	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,76	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002163	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	64,41	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/22	00002164	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/03/22	00002165	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002166	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	97,61	VLR.REF.FGTS
31/03/22	00002167	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	161,02	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/22	00002168	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/22	00002169	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,15	VLR.REF.INSS SAT
31/03/22	00002170	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.002,67	VLR.REF.SALARIO
31/03/22	00002171	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	137,00	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/03/22	00002172	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	45,67	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/03/22	00002173	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	102,41	VLR.REF.13 SALARIO
31/03/22	00002174	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	469,27	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/03/22	00002175	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	183,15	VLR.REF.INDENIZACAO
31/03/22	00002176	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	501,98	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/22	00002177	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	640,54	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/22	00002178	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	322,36	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/22	00002179	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	187,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884

SUBTOTAL : 1.600.074,65



## DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0014

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00002180	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	460,49	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/22	00002181	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	474,13	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002182	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,51	VLR.REF.ARREDONDAEPENTO
31/03/22	00002183	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	21,07	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002184	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.531,88	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/22	00002185	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,20	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/03/22	00002186	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.559,18	VLR.REF.FGTS
31/03/22	00002187	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.617,01	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/22	00002188	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.137,48	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/22	00002189	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	588,35	VLR.REF.INSS SAT
31/03/22	00002190	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/03/22	00002191	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	28,69	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/03/22	00002192	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	546,81	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002193	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	761,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/03/22	00002208	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	1.403,20	VLR.REF.COFINS
31/03/22	00002209	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	226,02	VLR.REF.PIS A RECOLHER
31/03/22	00002210	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/22	00002211	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/22	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/22	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/22	00002214	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIACAO
01/04/22	00000700	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/04/22	00000701	2.1.1.01.189	1.1.1.02.002	645,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/04/22	00000702	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000416
01/04/22	00000703	5.1.1.03.014	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS DOACAO NESTA DATA
01/04/22	00000704	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000705	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.022,42	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000456
02/04/22	00000706	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	277,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000455
02/04/22	00000707	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	5,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000708	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	382,22	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000709	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	528,76	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/22	00000711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/22	00002217	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	4.794,40	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
02/04/22	00002219	1.1.2.07.001	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/04/22	00000713	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPENTO
03/04/22	00000713	5.1.1.55.016	1.1.1.02.003	213,50	VLR.REF.DEBITO EM C/C ICMS FRETE
03/04/22	00000714	5.1.1.03.024	1.1.1.02.003	280,00	VLR.REF.PAGMTO MANUT.AR CONDICIO CHEQUE N. 850584
03/04/22	00000715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTA CAIXA CHEQUE N. 000378
03/04/22	00000716	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000377
03/04/22	00000717	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	18,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
03/04/22	00000718	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	37.500,00	PG.DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
03/04/22	00002216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	15.010,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
04/04/22	00000719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000392
04/04/22	00000720	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000383
04/04/22	00000721	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850587
04/04/22	00000722	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO LOCACAO EQUIP CHEQUE N. 850586
04/04/22	00000723	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	600,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850585
04/04/22	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.210,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTA CAIXA CHEQUE N. 000381
05/04/22	00002195	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	17.732,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/04/22	00002215	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001	27,40	PG.DIF.CONTRIBUICAO SINDICAL
05/04/22	00002218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936				SUBTOTAL :	1.749.154,48

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2022  
FLS. 1915  
Rub. A



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/04/22	00000725	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	6.690,54	REC.ADIANTAEPNTO
07/04/22	00000726	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	13.154,40	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
07/04/22	00000727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/22	00000728	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/22	00000729	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
07/04/22	00000730	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	46,52	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
07/04/22	00000731	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	257,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 0003001
07/04/22	00000732	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	22.792,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850588
07/04/22	00000733	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	628,27	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000386
07/04/22	00000734	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.656,79	VLR.REF.PAGMTO FGTS CHEQUE N. 000384
07/04/22	00000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	570,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000390
07/04/22	00000736	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	20.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850582
07/04/22	00000737	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	14,50	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
07/04/22	00000738	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	8.100,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/22	00000739	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	18.899,99	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/22	00000740	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
07/04/22	00000741	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.603,13	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000742	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	220,29	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000743	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000744	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	10.000,00	REC.ADIANTAEPNTO
08/04/22	00000745	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	35,25	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
08/04/22	00000746	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	658,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000391
08/04/22	00000747	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	472,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000392
08/04/22	00000748	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000388
08/04/22	00000749	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
08/04/22	00000750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
09/04/22	00000751	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	48,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000753	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	178,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000754	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	158,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000755	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,86	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/22	00000756	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,64	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/22	00000757	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	67,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/22	00000758	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	8.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000393
10/04/22	00000759	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342
10/04/22	00000760	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.690,75	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000337
10/04/22	00000761	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	3.672,34	VLR.REF.PAGMTO TAXA PREFEITURA CHEQUE N. 000396
10/04/22	00000762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	220,67	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000343
10/04/22	00000763	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000338
10/04/22	00000764	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.109,00	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000339
10/04/22	00000765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.624,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000344
10/04/22	00000766	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.728,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000340
10/04/22	00000767	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	245,84	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000768	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	390,20	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000769	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	217,93	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000770	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	142,51	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/22	00000771	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/22	00000772	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	214,25	VLR.REF.PAGMTO CENAR CHEQUE N. 000345
11/04/22	00000773	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000345
11/04/22	00000774	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/22	00000775	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
14/04/22	00000776	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	60,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

RECIBO DE PAGAMENTO  
 N.º 0003001/2024  
 VALOR R\$ 850588  
 DATA 07/04/2022  
 ASSINADO: MUG

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 988

SUBTOTAL : 1.873.882,49

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO  
COMERCIAL GOA LTDA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2403001/202 9  
FLS. 1447  
Rub.            Folha:0016

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/04/22	00000777	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	19.710,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000349
14/04/22	00000778	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	4.704,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000348
14/04/22	00000779	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000350
14/04/22	00000780	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,80	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/04/22	00000781	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.051,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000347
14/04/22	00000782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/22	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/22	00000784	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	15.000,00	PG.DEPOSITO
15/04/22	00000785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
15/04/22	00000786	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000352
15/04/22	00000787	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000351
15/04/22	00000788	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/22	00000789	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/22	00000790	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/22	00000791	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS CONTABEIS
16/04/22	00000792	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	132,24	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/22	00000793	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	140,49	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/22	00000794	2.1.1.01.184	1.1.1.02.003	338,67	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
16/04/22	00000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	354,18	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850589
16/04/22	00000796	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO O DEBATE NESTA DATA
16/04/22	00000797	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	42,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO D.OFICIAL NESTA DATA
16/04/22	00000798	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/22	00000799	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/22	00008000	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	0,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/22	00008001	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	17,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/22	00008002	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	2.287,60	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/22	00008003	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	57.000,00	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/22	00008004	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/22	00008005	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	DEV.CHEQUE
17/04/22	00008006	2.1.1.01.074	1.1.1.02.003	1.080,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/22	00008007	2.1.1.01.055	1.1.1.02.003	1.257,44	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/22	00008008	5.1.1.55.005	1.1.1.02.003	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO ITBI SAN GABRIEL CHEQUE N. 850591
17/04/22	00008009	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850590
18/04/22	00008010	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,33	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/22	00008011	2.1.1.01.195	1.1.1.02.003	380,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/22	00008013	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO ESCRITURA SAN GAB CHEQUE N. 850593
18/04/22	00008013	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	370,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850597
18/04/22	00008014	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	686,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850598
18/04/22	00008015	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	113,50	PG.DESPESAS PREST NESTA DATA
18/04/22	00008016	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.026,59	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850592
18/04/22	00008017	1.1.1.02.002	2.1.1.09.005	98.382,42	VLR.REF.ENCARGOS LIMITE CREDITO
19/04/22	00008018	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	680,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850599
20/04/22	00008019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	959,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000319
20/04/22	00002267	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	250.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO SOCIO CONF CONTRATO DE MUTUO
22/04/22	00008020	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	138,98	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
22/04/22	00008021	2.1.1.01.190	1.1.1.02.003	588,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00008022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.426,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00008023	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C TAXA SEMA
22/04/22	00008024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850600
22/04/22	00008025	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850601
22/04/22	00008026	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850603
22/04/22	00008027	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850605
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040				SUBTOTAL :	1.980.173,15

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0017

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/22	00000828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/22	00000829	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO REGISTRO IMOVEL CHEQUE N. 850595
22/04/22	00000830	2.1.1.01.078	1.1.1.02.003	175,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850596
22/04/22	00000831	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	50,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	798,68	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/22	00000833	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/04/22	00000834	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.000,00	PG.DEPOSITO
23/04/22	00000835	5.1.1.02.003	1.1.1.02.003	340,29	VLR.REF.DEBITO EM C/C FGTS
23/04/22	00000836	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	466,08	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
23/04/22	00000837	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	316,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000327
23/04/22	00000838	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850604
23/04/22	00000839	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/22	00000840	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS CERTIDAO CARTORIO NESTA DATA
23/04/22	00000841	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/22	00000842	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/22	00000843	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/22	00000844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	341,07	REC.P/PAGMTO IMPOSTO
23/04/22	00000845	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	210,11	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/22	00000846	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	530,66	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/22	00000847	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	99.259,23	VLR.REF.ENCARGOS CONTA GARANTIDA
24/04/22	00000848	2.1.1.01.194	1.1.1.02.003	11.034,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
24/04/22	00000849	2.1.1.02.004	1.1.1.02.003	1.056,13	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 850608
24/04/22	00000850	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	13,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000851	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	130.000,00	PG.DEPOSITO
24/04/22	00000852	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	135.000,00	TRANSF.ON LINE
24/04/22	00000853	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	725,94	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000854	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	883,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000855	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.856,88	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
25/04/22	00000856	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000857	2.1.1.01.097	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000858	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	955,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000859	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	313,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000355
25/04/22	00000860	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	453,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000353
25/04/22	00000861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	956,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000356
25/04/22	00000862	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	150,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000354
25/04/22	00000863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	333,97	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000317
25/04/22	00000864	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO EPPMORIAL SAN GABR CHEQUE N. 850606
25/04/22	00000865	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
26/04/22	00000866	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA
28/04/22	00000867	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS
28/04/22	00000868	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.135,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000321
28/04/22	00000869	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.287,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000320
28/04/22	00000870	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000318
28/04/22	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTOM CAIXA CHEQUE N. 850594
28/04/22	00000872	1.1.2.07.001	1.1.1.02.003	343,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850607
28/04/22	00000873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N.
29/04/22	00000874	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.220,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000324
29/04/22	00000875	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	470,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000323
30/04/22	00000876	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPNTO
30/04/22	00000877	1.1.2.07.001	2.1.1.01.186	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451338
30/04/22	00000878	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	628,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003856
30/04/22	00000879	1.1.2.01.005	3.1.1.01.051	24.973,28	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000276
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092				SUBTOTAL :	2.131.503,44

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 40300/2024  
 FLS. 1448  
 Rvb. 1

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 01403001/202 4  
 FLS. 1494  
 Rub. 1  
 Folha: 0018

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/22	00000880	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.728,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000578
30/04/22	00000881	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 018917
30/04/22	00000882	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	22,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 322311
30/04/22	00000883	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 018687
30/04/22	00000884	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 003691
30/04/22	00000885	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	19.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 003687
30/04/22	00000886	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.287,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 003734
30/04/22	00000887	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 003669
30/04/22	00000888	1.1.2.07.001	2.1.1.01.198	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 000018
30/04/22	00000889	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 010547
30/04/22	00000890	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	6.310,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 013379
30/04/22	00000891	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	178,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 441344
30/04/22	00000892	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	654,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000964
30/04/22	00000893	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 322837
30/04/22	00000894	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	343,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 322972
30/04/22	00000895	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.218,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 322971
30/04/22	00000896	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	175,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 000730
30/04/22	00000897	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	22,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 010115
30/04/22	00000898	1.1.2.07.001	2.1.1.01.197	284,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 573545
30/04/22	00000899	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 323313
30/04/22	00000900	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 019237
30/04/22	00000901	5.1.1.03.017	2.1.1.01.199	192,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 009451
30/04/22	00000902	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	78,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 028945
30/04/22	00000903	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	206,73	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 349222
30/04/22	00000904	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	884,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 323466
30/04/22	00000905	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	62,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 350084
30/04/22	00000906	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 019529
30/04/22	00000907	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	329,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 323695
30/04/22	00000908	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 019583
30/04/22	00000909	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	466,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 004026
30/04/22	00000910	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001519
30/04/22	00000911	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001521
30/04/22	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 019725
30/04/22	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	8.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000051
30/04/22	00000914	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	176,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 324078
30/04/22	00000915	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	429,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 028738
30/04/22	00000916	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001460
30/04/22	00000917	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 003379
30/04/22	00000918	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	353,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001006
30/04/22	00000919	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 000441
30/04/22	00000920	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 003808
30/04/22	00000921	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 020220
30/04/22	00000922	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	640,43	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 004131
30/04/22	00000923	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	321,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/04/22	00000924	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.248,66	VLR.REF.ISS
30/04/22	00000925	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.385,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000326
30/04/22	00000926	2.1.1.03.007	1.1.1.02.002	640,90	VLR.REF.PAGMTO CONT.SINDICAL CHEQUE N. 000327
30/04/22	00000927	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 000329
30/04/22	00000928	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,18	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/22	00000929	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,40	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/22	00000930	1.1.1.02.003	2.1.1.09.004	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/04/22	00000931	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	1.910,43	PARCELA LEASING
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144				SUBTOTAL :	2.292.611,17

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOP LTDA

Folha:0019

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/22	00000932	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	225,00	PARCELA RESIDUAL LEASING
30/04/22	00000933	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.324,63	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000328
30/04/22	00000934	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	547,41	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/04/22	00002220	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	998,93	VLR.REF.COFINS
30/04/22	00002221	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	162,33	VLR.REF.PIS FATURAEPPNTO
30/04/22	00002222	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/04/22	00002223	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/22	00002224	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	139,33	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/22	00002225	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	185,78	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/22	00002226	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	104,50	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/22	00002227	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	34,83	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZACO
30/04/22	00002228	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/22	00002229	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	195,07	VLR.REF.SALDO DE SALARIO
30/04/22	00002230	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	46,84	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002231	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/22	00002232	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,18	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002233	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/22	00002234	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,36	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
30/04/22	00002235	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/04/22	00002236	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002237	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/04/22	00002238	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,91	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/22	00002239	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	41,44	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/22	00002240	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,43	VLR.REF.INSS SAT
30/04/22	00002241	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	15,61	VLR.REF.DESC.INSS S/RESCISAO
30/04/22	00002242	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	18.577,16	VLR.REF.SALARIO
30/04/22	00002243	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	249,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/22	00002244	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	774,67	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/22	00002245	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	341,21	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/22	00002246	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	760,83	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/22	00002247	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/22	00002248	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.687,66	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/04/22	00002249	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	764,75	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/04/22	00002250	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	176,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/04/22	00002251	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	223,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPPUTACAO
30/04/22	00002252	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	416,63	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/04/22	00002253	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	571,04	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002254	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,34	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/22	00002255	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,25	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002256	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.417,13	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/22	00002257	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,87	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/04/22	00002258	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.603,08	VLR.REF.FGTS
30/04/22	00002259	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.979,20	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/22	00002260	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.175,03	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/22	00002261	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	607,77	VLR.REF.INSS SAT
30/04/22	00002262	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SEMAT
30/04/22	00002263	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,77	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/04/22	00002264	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	617,88	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002265	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	5.245,70	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/05/22	00000935	2.1.1.09.004	1.1.1.02.003	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/05/22	00000936	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/22	00000937	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196				SUBTOTAL :	2.345.568,64

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0000001/2024  
 FLS. 1450  
 Rub. 1



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0026

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/22	00000938	2.1.1.01.055	1.1.1.02.002	1.257,44	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/22	00000939	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 000330
02/05/22	00000940	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	408,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 000331
02/05/22	00000941	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	3.642,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000332
02/05/22	00000942	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/22	00000943	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
02/05/22	00000944	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/22	00000945	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/05/22	00002269	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.100,00	PG:DEPOSITO
02/05/22	00002270	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORTIAS
02/05/22	00002272	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	0,01	VLR.REF.AJUSTE CONTAS
02/05/22	00002273	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	2.103,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORTIAS
02/05/22	00002274	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	482,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORTIAS
03/05/22	00000946	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
03/05/22	00000947	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
03/05/22	00000948	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
05/05/22	00000949	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.118,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/22	00000950	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	654,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/22	00000951	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000336
05/05/22	00000952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.793,73	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000335
05/05/22	00000953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000334
05/05/22	00000954	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 000297
05/05/22	00000955	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000956	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	411,01	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000957	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	589,54	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000958	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000959	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	189,82	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000960	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	384,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000961	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	24,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000962	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	40,23	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000963	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	682,50	DEV.CHEQUE
05/05/22	00002266	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.826,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 04/2210
05/05/22	00002268	2.1.1.06.005	1.1.2.01.002	1.754,00	VLR.REF.RETENCAO ISS
06/05/22	00000964	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	20,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
06/05/22	00000965	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PREST.SERVICO
06/05/22	00000966	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000298
06/05/22	00000967	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	549,59	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000299
06/05/22	00000968	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
06/05/22	00000969	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/05/22	00000970	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.859,11	REC.ADIANTAEPNTO
07/05/22	00000971	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.102,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/22	00000972	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
07/05/22	00000973	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
07/05/22	00000974	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	640,43	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/22	00000975	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.669,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/05/22	00000976	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DEPOSITO CHEQUE N. 000300
07/05/22	00000977	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C RELATORIO PROMOTORIA
08/05/22	00000978	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	275,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/05/22	00000979	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	23,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/05/22	00000980	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,30	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/22	00000981	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	51,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/22	00000982	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	654,00	DEV.PAGAEPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1348				SUBTOTAL :	2.413.633,27

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1491  
 Rub. ...

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/05/22	00000983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	14.136,87	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000302
09/05/22	00000984	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.383,17	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303
09/05/22	00000985	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	580,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO VEICULO NESTA DATA
09/05/22	00000986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	320,55	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/22	00000987	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	333,38	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/22	00000988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000330
10/05/22	00000989	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBOLIZADO CHEQUE N. 000394
10/05/22	00000990	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	405,98	PG.DESPESAS PNEUS NESTA DATA
10/05/22	00000991	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	140,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
13/05/22	00000992	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	22,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000993	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
13/05/22	00000994	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000995	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.424,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
13/05/22	00000996	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	257,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000997	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/22	00000998	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.823,24	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/22	00000999	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001000	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001001	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001002	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001003	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001004	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	37,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001005	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001006	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	24.030,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000305
13/05/22	00001007	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000304
13/05/22	00001008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	703,13	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000306
13/05/22	00001009	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MANUT.VEICULO NESTA DATA
13/05/22	00001010	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	2.484,62	PG.EMPRESTIMO
13/05/22	00001011	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	179,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/05/22	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	16,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/22	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	154,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/22	00001014	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	760,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000307
13/05/22	00001015	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	38,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
13/05/22	00001016	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	35,65	PG.DESPESAS VALE TRANSPORTE NESTA DATA
13/05/22	00001017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	237,54	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850610
13/05/22	00001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000301
13/05/22	00001019	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001020	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001021	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	78,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001022	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	88,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
14/05/22	00001023	5.1.1.02.001	1.1.1.02.002	287,53	VLR.REF.PAGMTO INSS-PROCESSO CHEQUE N. 000308
14/05/22	00001024	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	54,04	PG.DESPESAS MAT.LIMPEZA NESTA DATA
15/05/22	00001025	2.1.1.01.179	1.1.1.02.003	1.644,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850611
15/05/22	00001026	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	130,74	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/22	00001027	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	113,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/22	00001028	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	209,32	VLR.REF.DEBITO EM C/C CONDOMINIO
15/05/22	00001029	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/05/22	00001030	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/05/22	00001031	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/05/22	00001032	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.413,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/22	00001033	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.365,54	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/22	00001034	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300				SUBTOTAL :	2.501.056,67

PEDREIRAS/MA  
 DATA 09/05/2022  
 Prog. 0003001/2024  
 FLS. 1452  
 Rub.



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL G&amp;A LTDA

PEDREIRAS/MA

0103001/2022

FLS. 1053

Folha:0022

Rub

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/22	00001035	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000314
16/05/22	00001036	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000311
16/05/22	00001037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000309
16/05/22	00001038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	395,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000313
16/05/22	00001039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	823,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000315
16/05/22	00001040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	580,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000316
16/05/22	00001041	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
16/05/22	00001042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000310
19/05/22	00001043	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	387,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/22	00001044	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
19/05/22	00001045	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	62,68	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/22	00001046	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	305,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/05/22	00001047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000417
19/05/22	00001048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000418
19/05/22	00001049	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000419
19/05/22	00001050	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	480,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/22	00001051	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	11,25	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/22	00001052	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/05/22	00001053	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	866,71	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/05/22	00001054	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/22	00001055	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.426,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/22	00001056	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000422
20/05/22	00001057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO CAIXA
20/05/22	00001058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000421
20/05/22	00002271	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.797,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/05/22	00001059	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ADIANTAEPNTO
21/05/22	00001060	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,35	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
21/05/22	00001061	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	107,80	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
21/05/22	00001062	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	717,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/05/22	00001328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 421
23/05/22	00001063	1.1.1.01.001	1.1.2.20.003	4.969,61	REC.REF.DEPOSITO JUDICIAL
23/05/22	00001064	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	4.960,00	PG.DEPOSITO
23/05/22	00001065	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	23.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000426
23/05/22	00001066	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000427
23/05/22	00001067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	144,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000430
23/05/22	00001068	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	429,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000428
23/05/22	00001069	5.1.1.03.045	1.1.1.02.003	42,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C ENCADERNAOES
23/05/22	00001070	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
23/05/22	00001071	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
25/05/22	00001072	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	75.000,00	DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
25/05/22	00001073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.076,13	DEV.DESCONTO CHEQUES
26/05/22	00001074	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000433
26/05/22	00001075	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	486,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000434
26/05/22	00001076	2.1.1.01.194	1.1.1.02.002	11.034,64	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000431
26/05/22	00001077	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	750,52	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000435
26/05/22	00001078	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/05/22	00001079	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
26/05/22	00001080	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000432
26/05/22	00001324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 432
27/05/22	00001081	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2.650,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/22	00001082	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	431,68	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/22	00001083	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352				SUBTOTAL :	2.659.598,09

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CCOMERCIAL GOA LTDA

Folha:0023

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/22	00001084	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	9.314,93	REC.NOTA FISCAL
27/05/22	00001085	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	33.326,00	REC.NOTA FISCAL
27/05/22	00001302	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
27/05/22	00001304	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
28/05/22	00001086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	304,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850616
28/05/22	00001087	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850617
28/05/22	00001088	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850614
28/05/22	00001089	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO EXAEPES EPPDICOS CHEQUE N. 850613
28/05/22	00001090	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	110,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850613
28/05/22	00001091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	252,40	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850615
28/05/22	00001092	2.1.1.01.157	1.1.1.02.003	2.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850619
28/05/22	00001093	2.1.1.01.066	1.1.1.02.003	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850618
28/05/22	00001094	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	106,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
28/05/22	00001095	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	8,84	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
28/05/22	00001096	2.1.1.01.208	1.1.1.02.003	118,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/22	00001097	2.1.1.01.205	1.1.1.02.003	1.100,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/22	00001098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850620
29/05/22	00001099	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	180,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA JUCEMA CHEQUE N. 850622
29/05/22	00001100	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	720,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850621
29/05/22	00001101	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,49	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/05/22	00001102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	172,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTO TITULOS
29/05/22	00001103	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	247,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTO TITULOS
29/05/22	00001104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	770,06	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTO TITULOS
30/05/22	00001105	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000424
30/05/22	00001106	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850626
30/05/22	00001107	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	420,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 850627
30/05/22	00001108	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.466,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 8/5062
30/05/22	00001109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	9.919,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850628
30/05/22	00001110	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850625
30/05/22	00001111	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	14,79	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/22	00001113	2.1.1.01.057	1.1.1.02.003	85,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/22	00001113	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	64,53	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/22	00001114	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/22	00001115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	953,34	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/05/22	00001305	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/05/22	00001116	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001850
31/05/22	00001117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001116
31/05/22	00001118	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	24.036,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003789
31/05/22	00001119	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	320,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003340
31/05/22	00001120	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	46.900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001086
31/05/22	00001131	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008915
31/05/22	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	95,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324976
31/05/22	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	299,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001649
31/05/22	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	155,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325019
31/05/22	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.319,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 352285
31/05/22	00001136	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019210
31/05/22	00001137	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010800
31/05/22	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010808
31/05/22	00001139	5.1.1.03.023	2.1.1.01.207	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007472
31/05/22	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020593
31/05/22	00001131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	187,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325479
31/05/22	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016486
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404				SUBTOTAL :	2.826.913,63

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103004/2024  
 FLS. 154  
 Rub. 1

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103002/2024  
 1455  
 Rub. 1 Folha:0024

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023  
 COMERCIAL GOA LTDA

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/22	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.054,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074629
31/05/22	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	416,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327933
31/05/22	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	408,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325549
31/05/22	00001136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	130,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325548
31/05/22	00001137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325607
31/05/22	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.138	640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001059
31/05/22	00001139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016502
31/05/22	00001140	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	521,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325932
31/05/22	00001141	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003540
31/05/22	00001142	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016514
31/05/22	00001143	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001007
31/05/22	00001144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.179,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/05/22	00001145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000339
31/05/22	00001146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011133
31/05/22	00001147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.313,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074903
31/05/22	00001148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.589,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001362
31/05/22	00001149	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000002
31/05/22	00001150	1.1.2.07.001	2.1.1.01.210	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000013
31/05/22	00001151	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	174,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011325
31/05/22	00001152	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	167,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446338
31/05/22	00001153	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326544
31/05/22	00001154	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.135,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001385
31/05/22	00001155	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.038,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446576
31/05/22	00001156	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	664,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003354
31/05/22	00001157	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019396
31/05/22	00001158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	213,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326829
31/05/22	00001159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	45,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000590
31/05/22	00001160	1.1.2.07.001	2.1.1.01.204	2.800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000228
31/05/22	00001161	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	144,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326944
31/05/22	00001162	1.1.2.07.001	2.1.1.01.081	110,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 048868
31/05/22	00001163	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	51,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011396
31/05/22	00001164	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016573
31/05/22	00001165	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021333
31/05/22	00001166	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009157
31/05/22	00001167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327191
31/05/22	00001168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	96,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 054562
31/05/22	00001169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	879,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447309
31/05/22	00001170	5.1.1.03.017	2.1.1.01.203	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006113
31/05/22	00001171	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016591
31/05/22	00001172	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327444
31/05/22	00001173	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.146,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327452
31/05/22	00001174	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.626,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327462
31/05/22	00001175	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	204,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327463
31/05/22	00001176	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	170,58	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327464
31/05/22	00001177	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.394,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 075336
31/05/22	00001178	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327480
31/05/22	00001179	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	357,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 030397
31/05/22	00001180	1.1.2.07.001	2.1.1.01.182	598,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 703710
31/05/22	00001181	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	139,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 054675
31/05/22	00001182	1.1.2.07.001	2.1.1.01.179	1.644,49	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 275115
31/05/22	00001183	1.1.2.07.001	2.1.1.01.209	4.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 086300
31/05/22	00001184	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	10.691,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001373
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456				SUBTOTAL :	2.877.577,26

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL 30A LTDA

Folha:0025

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/22	00001185	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 447678
31/05/22	00001186	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	624,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 004377
31/05/22	00001187	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	400,67	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/05/22	00001188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.867,50	SUPRIEPPNTO CAIXA
31/05/22	00001189	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/05/22	00002275	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/05/22	00002276	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002277	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,06	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/22	00002278	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,09	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002279	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	39,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/22	00002280	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/05/22	00002281	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002282	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/05/22	00002283	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/22	00002284	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/22	00002285	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/05/22	00002286	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.794,53	VLR.REF.SALARIO
31/05/22	00002287	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	186,75	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/05/22	00002288	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	62,25	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/05/22	00002289	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	207,50	VLR.REF.13 SALARIO
31/05/22	00002290	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	27,67	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/05/22	00002291	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/05/22	00002292	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/05/22	00002293	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	333,21	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/05/22	00002294	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	487,60	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/05/22	00002295	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	233,00	VLR.REF.DESC.ALIEPNTACAO
31/05/22	00002296	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	238,56	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/05/22	00002297	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	575,42	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002298	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/22	00002299	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,33	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002300	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.617,89	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/22	00002301	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	16,60	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/05/22	00002302	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,16	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/05/22	00002303	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.690,29	VLR.REF.FGTS
31/05/22	00002304	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.046,63	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/22	00002305	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.197,79	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/22	00002306	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	619,54	VLR.REF.INSS SAT
31/05/22	00002307	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/05/22	00002308	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,71	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/05/22	00002309	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	599,65	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002310	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	653,93	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/06/22	00001190	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/06/22	00001397	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
01/06/22	00001301	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/06/22	00001300	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 850629
02/06/22	00001303	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/06/22	00002408	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	119,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVIÇOS
03/06/22	00001197	5.1.1.03.014	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 850630
03/06/22	00001303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.260,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850631
03/06/22	00001311	2.1.1.01.215	1.1.1.02.003	956,34	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850632
03/06/22	00001300	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
03/06/22	00002317	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	249,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508				SUBTOTAL :	3.042.625,85

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/2024  
 FLS. 1456  
 Rub. 1

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

DE 2022

FLS. 1457

Rub 1

Folha:0026

PEDREIRAS/MA  
0403001/202 4  
1457

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
04/06/22	00001196	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	748,00	VLR.REF.PAGMTO	REFEICAO CHEQUE N. 850633
04/06/22	00001199	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	571,50	VLR.REF.PAGMTO	ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850635
04/06/22	00001302	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	160,00	VLR.REF.PAGMTO	SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 850636
04/06/22	00001320	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO	FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 850634
04/06/22	00002318	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,91	VLR.REF.PRETACAO	DE SERVICOS
05/06/22	00001376	5.1.1.03.034	1.1.1.02.003	193,00	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
05/06/22	00001307	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS	MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/06/22	00002311	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.859,00	PG.LIQUIDO	FOLHA
05/06/22	00002446	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	108,54	PG.LIQUIDO	RESCISAO
06/06/22	00001194	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	17.005,78	REC.REF.ADIANTAEP	PNTQ AQUISICAO IMOVEL SAN GABRIEL
06/06/22	00001356	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.756,69	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.FGTS
06/06/22	00001372	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.080,00	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001374	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	624,34	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001381	2.1.1.01.063	1.1.1.02.003	313,40	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001385	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	50,67	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL TELEFO
06/06/22	00001306	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	46,00	PG.DESPESAS	MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
06/06/22	00002319	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	313,40	VLR.REF.COMPRAS	DE EPPRCADORIAS
07/06/22	00001398	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS	FRETES NESTA DATA
09/06/22	00001195	1.1.1.01.001	2.1.1.15.005	17.000,00	REC.REF.ADIANTAEP	PNTQ AQUISICAO IMOVEL SAN GABRIEL
09/06/22	00001306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.595,81	VLR.REF.PAGMTO	PROVISAOCAIXA CHEQUE N. 457
09/06/22	00001315	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.230,00	VLR.REF.PAGMTO	DUPLICATA CHEQUE N. 458
09/06/22	00001377	2.1.1.01.020	1.1.1.02.003	386,63	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
09/06/22	00001378	2.1.1.01.182	1.1.1.02.003	598,00	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/22	00001379	2.1.1.01.192	1.1.1.02.003	1.059,00	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/22	00001384	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	13,62	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
09/06/22	00001386	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	51,82	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.FORNEC CEMAR
09/06/22	00001391	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,24	PG ENERGIA	ELETRICA
09/06/22	00001395	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	10,00	PG ALIEPPNTACAO	
09/06/22	00001396	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	36,00	PG.DESPESAS	MANUTENCAO NESTA DATA
10/06/22	00001191	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO	IMOBILIZADO CHEQUE N. 000395
10/06/22	00001301	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.086,13	VLR.REF.PAGMTO	SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850637
10/06/22	00001339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	262,60	VLR.REF.PAGMTO	PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 459
10/06/22	00001347	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	870,29	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/06/22	00001353	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.MANUT EQUIPAEPPN
10/06/22	00001355	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001359	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001360	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001361	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001366	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001388	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	6.951,84	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/22	00001389	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	137,03	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/22	00001390	2.1.1.01.074	1.1.1.01.001	14.310,00	PG DUPLICATA	
10/06/22	00001394	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,90	PG COPIAS	
11/06/22	00001304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	222,00	VLR.REF.PAGMTO	PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 461
11/06/22	00001305	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	206,50	VLR.REF.PAGMTO	DUPLICATA CHEQUE N. 462
11/06/22	00001338	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO	SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 460
11/06/22	00001342	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	194,62	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
11/06/22	00001370	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	292,63	VLR.REF.DEBITO	CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/06/22	00001307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	622,30	VLR.REF.PAGMTO	PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 468
13/06/22	00001327	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	192,50	VLR.REF.PAGMTO	FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 467
13/06/22	00001336	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.337,07	VLR.REF.PAGMTO	ENERGIA ELETRICA CHEQUE N. 469

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560

SUBTOTAL : 3.159.145,13



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL COA LTDA

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1403001/2024  
 FLS. 1458  
 Rub. 2  
 Folha:0027

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/22	00001340	1.1.1.05.020	1.1.1.02.002	10.950,11	VLR.REF.PAGMTO PARC ELEVADORES CHEQUE N. 464
13/06/22	00001354	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	VLR.DEPOSITO
15/06/22	00001192	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000425
16/06/22	00001193	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000471
16/06/22	00001335	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	169,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPNTACAO CHEQUE N. 473
16/06/22	00001341	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001343	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUG CONDOMINIO
16/06/22	00001344	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.035,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001358	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001369	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	481,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001371	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.179,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/22	00001367	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/22	00001387	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	55,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNE CEMAR
18/06/22	00001346	2.1.1.01.008	1.1.1.02.003	167,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/06/22	00002325	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	300,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
19/06/22	00001198	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAMENTO CHEQUE N. 850639
20/06/22	00001383	2.1.1.01.209	1.1.1.01.001	2.000,00	PG DUPLICATA
23/06/22	00001349	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	134,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.AGUA ESGOTO
23/06/22	00001350	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	97,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CI TELEMAR
23/06/22	00001351	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CI TELEMAR
23/06/22	00001352	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/06/22	00001392	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	450,00	PGDUPLICATA
23/06/22	00001393	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	400,00	PG MATERIAL CONSUMO
24/06/22	00001308	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	864,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 502
24/06/22	00001309	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 500
24/06/22	00001314	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	300,77	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 503
24/06/22	00001319	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.448,23	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 507
24/06/22	00001321	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	357,67	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 505
24/06/22	00001322	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.715,48	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 501
24/06/22	00001326	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.038,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 498
24/06/22	00001329	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	132,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 499
24/06/22	00001330	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 504
24/06/22	00001331	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPNTACAO CHEQUE N. 476
24/06/22	00001332	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	994,95	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES FUNCION CHEQUE N. 506
24/06/22	00001334	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 497
24/06/22	00001348	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	246,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/22	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,76	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 509
25/06/22	00001333	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 508
25/06/22	00001345	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	51,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/22	00001358	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	189,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
25/06/22	00002323	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	671,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
25/06/22	00002324	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	1.134,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
26/06/22	00001310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	320,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 514
26/06/22	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	174,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 510
26/06/22	00001325	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 511
26/06/22	00001337	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO EQUIP CHEQUE N. 513
26/06/22	00001357	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	879,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
26/06/22	00001373	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.350,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001316	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 516
30/06/22	00001317	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.667,70	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 515
30/06/22	00001318	2.1.1.01.052	1.1.1.02.002	103,81	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 557
30/06/22	00001362	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	504,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1613</b>				<b>SUBTOTAL :</b>	<b>3.225.541,40</b>

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0028

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00001363	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001364	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001365	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001375	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	115,50	PG DUPLICATA
30/06/22	00001382	2.1.1.01.192	1.1.1.01.001	1.062,01	PG DUPLICATA
30/06/22	00001399	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG. DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/06/22	00002313	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/22	00002314	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/22	00002327	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002328	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002329	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002330	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002331	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002342	1.1.2.07.001	2.1.1.01.052	103,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 033300
30/06/22	00002343	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	292,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020597
30/06/22	00002344	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	57,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324417
30/06/22	00002345	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	21,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327739
30/06/22	00002346	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	87,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011688
30/06/22	00002347	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	864,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001151
30/06/22	00002348	5.1.1.03.017	2.1.1.01.214	528,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006843
30/06/22	00002349	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	974,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000463
30/06/22	00002350	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001716
30/06/22	00002351	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	940,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016632
30/06/22	00002352	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.035,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021885
30/06/22	00002353	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	62,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 448119
30/06/22	00002354	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021967
30/06/22	00002355	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	151,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326105
30/06/22	00002356	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011064
30/06/22	00002357	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	289,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011802
30/06/22	00002358	5.1.1.03.011	2.1.1.01.027	30,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 005978
30/06/22	00002359	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	110,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328414
30/06/22	00002360	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003358
30/06/22	00002361	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	61,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011814
30/06/22	00002362	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.474,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001447
30/06/22	00002363	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	776,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011848
30/06/22	00002364	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	525,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001464
30/06/22	00002365	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	546,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326678
30/06/22	00002366	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	104,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004627
30/06/22	00002367	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010003
30/06/22	00002368	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	376,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001491
30/06/22	00002369	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001010
30/06/22	00002370	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016694
30/06/22	00002371	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.366,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001480
30/06/22	00002372	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010007
30/06/22	00002373	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004026
30/06/22	00002374	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	177,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
30/06/22	00002375	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	638,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016714
30/06/22	00002376	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022546
30/06/22	00002377	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	23.943,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001495
30/06/22	00002378	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	246,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000113
30/06/22	00002379	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004035
30/06/22	00002380	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	353,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021753

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664

SUBTOTAL : 3.424.275,82

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0003001/2024  
 FLS. 1199  
 Rub. 2



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0029

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00002381	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013057
30/06/22	00002382	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022584
30/06/22	00002383	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	194,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329511/202
30/06/22	00002384	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	295,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329590
30/06/22	00002385	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	285,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330103
30/06/22	00002386	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000947
30/06/22	00002387	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000850
30/06/22	00002388	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	37,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013177
30/06/22	00002389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	431,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330244
30/06/22	00002390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	3.187,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001590
30/06/22	00002391	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029730
30/06/22	00002392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029729
30/06/22	00002393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000359
30/06/22	00002394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000158
30/06/22	00002395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	2.797,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000467
30/06/22	00002396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.193,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001603
30/06/22	00002397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004094
30/06/22	00002398	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009373
30/06/22	00002399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.560,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002838
30/06/22	00002400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	526,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009007
30/06/22	00002401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002840
30/06/22	00002402	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.402,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002839
30/06/22	00002403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	635,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009008
30/06/22	00002404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	758,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009006
30/06/22	00002405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	40,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330773
30/06/22	00002406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330772
30/06/22	00002407	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	193,00	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/06/22	00002409	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/06/22	00002410	2.1.1.03.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/22	00002411	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/06/22	00002413	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,93	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
30/06/22	00002413	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,06	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002414	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/22	00002415	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
30/06/22	00002416	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002417	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/06/22	00002418	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/22	00002419	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/22	00002420	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAI
30/06/22	00002421	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21.140,20	VLR.REF.SALARIO
30/06/22	00002422	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	785,09	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/06/22	00002423	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	261,70	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/06/22	00002424	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	782,52	VLR.REF.13 SALARIO
30/06/22	00002425	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	132,84	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/06/22	00002426	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.594,20	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
30/06/22	00002427	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.319,73	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/06/22	00002428	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	422,55	VLR.REF.INDENIZACAO
30/06/22	00002429	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	360,44	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/06/22	00002430	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	443,37	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/22	00002431	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	191,00	VLR.REF.DESC.ALIEPNTACAO
30/06/22	00002432	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	287,64	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/06/22	00002433	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	577,48	VLR.REF.SALARIO FAMILIA

RECEITAS  
 06/2022  
 2022  
 4

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1716

SUBTOTAL : 2.488.818,42

## DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0030

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00002434	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,69	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
30/06/22	00002435	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,85	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002436	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.652,51	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/22	00002437	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,99	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/06/22	00002438	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,16	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS
30/06/22	00002439	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.684,96	VLR.REF.FGTS
30/06/22	00002440	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.966,41	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/22	00002441	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.399,36	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/22	00002442	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	723,80	VLR.REF.INSS SAT
30/06/22	00002443	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEXT/SENAT
30/06/22	00002444	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	91,44	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/06/22	00002445	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	601,71	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/06/22	00002447	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	4.920,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/07/22	00002313	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/22	00002315	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/22	00003083	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	509,06	PG.LIQUIDO FERTAS
02/07/22	00003087	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	42,65	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS
03/07/22	00001332	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 558
03/07/22	00001339	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	940,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 559
03/07/22	00001340	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.427,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISÕES CHEQUE N. 560
03/07/22	00001360	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	498,32	VLR.REF.PAGMTO FUNCÍ DEDITIDOS CHEQUE N. 563
03/07/22	00003088	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
04/07/22	00001336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.PAGMTO FORN 2000 TIJOLOS CHEQUE N. 568
04/07/22	00001337	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 566
04/07/22	00001338	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	290,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 565
04/07/22	00001409	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/22	00001410	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	719,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/22	00001664	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/22	00001665	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/22	00001671	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/07/22	00002448	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	19.366,00	PG.LIQUIDO FOLHA
07/07/22	00001308	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	13.349,29	REC.REF.ADIANTAPPTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/22	00001309	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	5.000,00	REC.REF.ADIANTAPPTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/22	00001325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	376,00	VLR.REF.PAGMTO PG IMPEREPPAR CHEQUE N. 570
07/07/22	00001334	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 571
07/07/22	00001335	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.691,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 572
07/07/22	00001392	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.751,36	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
07/07/22	00001393	2.1.1.01.213	1.1.1.02.002	289,42	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/07/22	00001407	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	50,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
07/07/22	00001408	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	353,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
07/07/22	00001569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/22	00001570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/22	00001659	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS PRETES NESTA DATA
08/07/22	00001310	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	18.135,91	VLR.REF.PAGMTO LUSITANA EMPREEN CHEQUE N. 575
08/07/22	00001314	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 573
08/07/22	00001319	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	966,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 574
08/07/22	00001331	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 522
08/07/22	00001333	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAS CHEQUE N. 518
08/07/22	00001411	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001322	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	432,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 520
09/07/22	00001329	2.1.1.01.215	1.1.1.02.002	2.797,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 519
09/07/22	00001345	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.787,50	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 521
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768				SUBTOTAL :	3.758.235,36

PEDREIRASIMA  
 Prog. 0407001/2024  
 FLS. 1961  
 Rub. A

DIARIO DOS MESSES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020  
 COMERCIAL COA LTDA

PEDEIRASIMA  
 0002001/2020  
 FLS. 1962  
 Rubr  
 Folha:0031

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/07/22	00001390	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/22	00001391	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.650,57	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/22	00001395	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001396	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001397	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001398	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001399	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001400	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001401	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001402	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001403	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.474,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001404	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	61,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001405	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	144,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
09/07/22	00001406	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
09/07/22	00001421	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,65	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
09/07/22	00003089	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	193,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
10/07/22	00001328	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 524
10/07/22	00001330	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO PG FARC ELEVADORE CHEQUE N. 523
10/07/22	00001344	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	6.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 525
10/07/22	00001394	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	42,65	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/07/22	00001419	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/07/22	00001420	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	49,00	PG.DESPESAS ALIEPPHTACAO NESTA DATA
10/07/22	00001424	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/22	00001318	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	1.134,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 526
11/07/22	00001323	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 527
11/07/22	00001324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANT MADEIRAS CHEQUE N. 528
11/07/22	00001341	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	786,91	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 529
11/07/22	00001364	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORN ENERGIA
11/07/22	00001422	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/22	00001425	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	22,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
13/07/22	00001323	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 465
14/07/22	00001326	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 531
14/07/22	00001327	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.366,36	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 530
14/07/22	00001358	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 532
14/07/22	00001427	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	26,50	PG.DESPESAS TRANSPORTE PESSOAL NESTA DATA
15/07/22	00001313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTA SALARIAL CHEQUE N. 534
15/07/22	00001387	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 533
15/07/22	00001388	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/07/22	00001389	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/07/22	00001429	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	13,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
15/07/22	00001431	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
15/07/22	00003090	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
16/07/22	00001321	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.973,80	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 535
16/07/22	00001367	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	638,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/07/22	00001413	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.294,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
16/07/22	00001426	5.1.1.01.039	1.1.1.01.001	45,00	PG.DESPESAS INSALUBRIDADE NESTA DATA
16/07/22	00001428	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	22,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
17/07/22	00001320	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	414,81	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 437
17/07/22	00001353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	387,00	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO J CARLO CHEQUE N. 536
17/07/22	00001363	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
17/07/22	00001385	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	255,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
17/07/22	00001386	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820

SUBTOYAL : 3.842.194,42

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040300/2024  
 Fls. 1463  
 Rub. \_\_\_\_\_

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GUY LTDA

Folha:0037

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/07/22	00001311	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 638
18/07/22	00001362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
18/07/22	00001382	2.1.1.01.130	1.1.1.02.002	137,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001383	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	50,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001384	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001660	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,70	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
18/07/22	00001661	1.3.2.01.022	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS VENTILADOR NESTA DATA
18/07/22	00003084	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	2.214,83	PG.LIQUIDO RESCISAO
18/07/22	00003091	1.1.2.07.001	2.1.1.01.130	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/07/22	00003092	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	40,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
21/07/22	00001354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO DESPEAS DIVERSAS CHEQUE N. 639
21/07/22	00001375	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001376	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001377	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	195,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001378	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.402,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001379	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.062,91	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/22	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	572,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/22	00001381	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	115,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/07/22	00001663	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
24/07/22	00001316	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 643
24/07/22	00001317	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 641
24/07/22	00001359	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 640
24/07/22	00001372	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	97,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/07/22	00001373	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	103,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/22	00001374	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	108,47	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/22	00001531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	302,70	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 642
24/07/22	00001662	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/07/22	00001313	2.1.1.01.029	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 646
25/07/22	00001315	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 645
25/07/22	00001350	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	142,80	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 644
25/07/22	00001368	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	47,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001369	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.560,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001370	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.187,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001371	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00003093	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	2.268,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
28/07/22	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	230,00	VLR.REF.PAGMTO COMPR CIEPPMTO CHEQUE N. 647
28/07/22	00001357	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.040,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 648
28/07/22	00001365	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/22	00001366	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.199,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/22	00001416	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.430,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/07/22	00001343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.556,00	VLR.REF.PAGMTO DES CH ANDRADE JU CHEQUE N. 651
29/07/22	00001351	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 649
29/07/22	00001355	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	900,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 650
29/07/22	00001656	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
30/07/22	00001352	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 652
30/07/22	00001417	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/07/22	00001418	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/07/22	00001342	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.131,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 597
31/07/22	00001346	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 656
31/07/22	00001348	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	236,85	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 655
31/07/22	00001349	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 598
31/07/22	00001413	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	29,88	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1872		SUBTOTAL :		3.692.143,15	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403007202 4  
 ELS-0033 1464  
 Rub. 1

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00001414	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	648,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
31/07/22	00001415	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
31/07/22	00001423	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	93,70	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/07/22	00001430	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	3.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
31/07/22	00002449	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	42,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002089
31/07/22	00002450	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	91,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330851
31/07/22	00002451	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019564
31/07/22	00002452	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	719,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000854
31/07/22	00002453	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	398,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 360853
31/07/22	00002454	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	170,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331031
31/07/22	00002455	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002843
31/07/22	00002456	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	410,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 076965
31/07/22	00002457	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	132,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331394
31/07/22	00002458	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	590,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331325
31/07/22	00002459	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 452617
31/07/22	00002460	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013475
31/07/22	00002461	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.097,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
31/07/22	00002462	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	24.352,69	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136601
31/07/22	00002463	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023521
31/07/22	00002464	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	123,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331561
31/07/22	00002465	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013516
31/07/22	00002466	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	105,75	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017462
31/07/22	00002467	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	131,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005237
31/07/22	00002468	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	688,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014726
31/07/22	00002469	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	18,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 362324
31/07/22	00002470	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	7.256,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001727
31/07/22	00002471	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023609
31/07/22	00002472	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331837
31/07/22	00002473	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	47,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009776
31/07/22	00002474	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/07/22	00002475	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	634,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332046
31/07/22	00002476	1.1.2.07.001	2.1.1.01.173	84,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046755
31/07/22	00002477	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	53,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332102
31/07/22	00002478	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	83,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332089
31/07/22	00002479	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003635
31/07/22	00002480	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	968,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000374
31/07/22	00002481	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	37.473,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136770
31/07/22	00002482	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 453229
31/07/22	00002483	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	14.580,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016987
31/07/22	00002484	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	572,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001068
31/07/22	00002485	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	205,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013672
31/07/22	00002486	1.1.2.07.001	2.1.1.01.053	1.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002022
31/07/22	00002487	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	148,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001965
31/07/22	00002488	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.835,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017019
31/07/22	00002489	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	149,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001870
31/07/22	00002490	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	200,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332868
31/07/22	00002491	1.1.2.07.001	2.1.1.01.103	80,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000287
31/07/22	00002492	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001558
31/07/22	00002493	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001874
31/07/22	00002494	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	328,66	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330058
31/07/22	00002495	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017039
31/07/22	00002496	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001883
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924</b>				<b>SUBTOTAL :</b>	<b>3.995.390,20</b>



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0003004/202-1  
 FLS Folha 0034 1465  
 Rub 1

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00002497	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	90,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 333161
31/07/22	00002498	1.1.2.07.001	2.1.1.01.217	597,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000057
31/07/22	00002499	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	220,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 333393
31/07/22	00002500	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	171,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 333282
31/07/22	00002501	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001644
31/07/22	00002502	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	54,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 365377
31/07/22	00002503	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	579,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001834
31/07/22	00002504	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 333614
31/07/22	00002505	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	380,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 023482
31/07/22	00002506	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	5.132,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001844
31/07/22	00002507	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.344,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000063
31/07/22	00002508	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.019,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 136975
31/07/22	00002509	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.065,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 024155
31/07/22	00002510	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	50,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 007113
31/07/22	00002511	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001516
31/07/22	00002513	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	690,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006298
31/07/22	00002513	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009532
31/07/22	00002514	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006382
31/07/22	00002515	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	142,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 013978
31/07/22	00002516	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	191,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 005690
31/07/22	00002517	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 018545
31/07/22	00002518	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	660,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 018544
31/07/22	00002519	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.133,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 024333
31/07/22	00002520	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	370,09	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/07/22	00002826	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	13,39	VLR.REF.SALARIO
31/07/22	00002827	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.FERIAS
31/07/22	00002828	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	138,33	VLR.REF.ABONO 1/3 FERIAS
31/07/22	00002829	2.1.1.02.001	2.1.1.02.003	509,06	VLR.REF.LIQUIDO FERIAS
31/07/22	00002830	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/07/22	00002831	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,37	VLR.REF.ARREDONDAAMENTO
31/07/22	00002832	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,93	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002833	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	45,33	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/07/22	00002834	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/07/22	00002835	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002836	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	77,45	VLR.REF.FGTS
31/07/22	00002837	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	113,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/22	00002838	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	32,86	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/22	00002839	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,00	VLR.REF.INSS SAT
31/07/22	00002840	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19.925,64	VLR.REF.SALARIO
31/07/22	00002841	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	551,82	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/07/22	00002842	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	183,94	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/07/22	00002843	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	727,30	VLR.REF.13 SALARIO
31/07/22	00002844	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	49,13	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
31/07/22	00002845	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	589,60	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/07/22	00002846	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	682,30	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/07/22	00002847	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	546,38	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/07/22	00002848	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	441,24	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/07/22	00002849	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	428,00	VLR.REF.DISC.ALIENPHTACAO
31/07/22	00002850	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	596,65	VLR.REF.DIF.SALARIO JUNHO 2010
31/07/22	00002851	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	537,95	VLR.REF.DIF.SALARIO MAIO 2010
31/07/22	00002852	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	329,13	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/07/22	00002853	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	631,06	VLR.REF.SALARIO FAMILIA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976

SUBTOTAL : 3.042.171,93

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0035

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00002854	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,62	VLR.REF.ARREDONDAEPPPS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     PEDREIRAS/MA                      0403001/202 4                      FLS 1486                      Sub:                 </div>
31/07/22	00002855	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,69	VLR.DESC.ARRED.EPPS AMENOR	
31/07/22	00002856	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,98	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO	
31/07/22	00002857	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,18	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO	
31/07/22	00002858	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.700,13	VLR.REF.FGTS	
31/07/22	00002859	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.384,69	VLR.REF.INSS EMPRESA	
31/07/22	00002860	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.271,56	VLR.REF.INSS TERCEIROS	
31/07/22	00002861	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	657,70	VLR.REF.INSS SAT	
31/07/22	00002862	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,91	VLR.REF.INSS SEST/SENAT	
31/07/22	00002863	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	36,53	VLR.REF.INSS RESCISAO	
31/07/22	00003080	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	655,29	VLR.REF.COMP. SALARIO FAMILIA	
31/07/22	00003081	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	2.485,30	VLR.REF.TRANSF.CONTAS	
31/07/22	00003094	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	284.125,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA	
31/07/22	00003096	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA	
01/08/22	00001347	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 599	
01/08/22	00001435	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 600	
01/08/22	00001437	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
01/08/22	00001438	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	141,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER	
01/08/22	00001440	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 602	
01/08/22	00001443	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS E CONTR CHEQUE N. 601	
01/08/22	00003095	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	284.125,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA	
01/08/22	00003097	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA	
02/08/22	00001654	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA	
02/08/22	00001655	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA	
02/08/22	00001669	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA	
02/08/22	00003109	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS	
02/08/22	00003110	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	388,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS	
03/08/22	00001432	2.1.1.01.020	1.1.1.01.001	410,99	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
04/08/22	00001439	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.230,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA	
04/08/22	00001441	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA	
05/08/22	00001520	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	14,01	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA	
05/08/22	00001521	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,86	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA	
05/08/22	00003082	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.534,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 07/2210	
05/08/22	00003103	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	100.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO CONF.CONTRATO DE MUTUO	
05/08/22	00003111	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	3.334,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS	
05/08/22	00003117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS	
06/08/22	00001448	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	208,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
06/08/22	00001449	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.097,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
06/08/22	00001450	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	35,73	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL	
06/08/22	00001451	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SSERVICO PRESTADO CHEQUE N. 603	
06/08/22	00001452	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	17.682,39	PG.DESPESAS ADIANTAEPPTO NESTA DATA	
06/08/22	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	90,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS	
06/08/22	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	5,32	VLR.REF.AJUSTE COMPRAS DE EPPRCADORIAS	
07/08/22	00001454	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	6.670,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 604	
07/08/22	00001653	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA	
08/08/22	00001453	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
08/08/22	00001486	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	9.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
08/08/22	00001487	5.1.1.03.008	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS HONORARIOS NESTA DATA	
09/08/22	00001652	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	16,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA	
09/08/22	00001657	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA	
09/08/22	00003114	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	650,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS	
10/08/22	00001361	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	700,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 85641	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028				SUBTOTAL :	3.838.336,52	



DIARIO LOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GGA LTDA

PELOREIRAS/MA  
 FOLHA Nº 0003002/202 4  
 PLS. 1467  
 HISTÓRICO

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/08/22	00001442	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EXCULSICA ENGE
11/08/22	00001444	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 607
11/08/22	00001455	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 608
11/08/22	00001456	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
11/08/22	00001457	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	156,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001460	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.065,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001461	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.256,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001463	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001479	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001480	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001481	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001482	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001483	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001484	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001492	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 610
11/08/22	00001494	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	158,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/22	00001495	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2.984,75	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/22	00001501	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 605
11/08/22	00001522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	595,59	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO CHEQUE N. 605
13/08/22	00001458	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	630,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/22	00001459	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.139,99	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/22	00001499	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	341,64	PG.DESPESAS RESCISOES A PAGAR NESTA DATA
13/08/22	00001445	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	471,97	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 613
13/08/22	00001446	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	623,23	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 613
13/08/22	00001447	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	772,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 611
14/08/22	00001434	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 614
14/08/22	00001436	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 615
14/08/22	00001464	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	800,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850642
14/08/22	00001474	2.1.1.01.103	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/08/22	00001476	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 850643
15/08/22	00001511	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	385,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
17/08/22	00001500	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 618
17/08/22	00001515	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	1.180,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
18/08/22	00001475	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	90,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850644
18/08/22	00001519	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIA CHEQUE N. 850645
18/08/22	00001649	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,85	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/08/22	00003115	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	1.067,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
20/08/22	00001513	2.1.1.01.217	1.1.1.01.001	597,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
20/08/22	00003085	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	4.344,81	PG.INSS
20/08/22	00003116	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
21/08/22	00001485	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
21/08/22	00001493	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.244,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPENTACAO CHEQUE N. 850417
21/08/22	00001496	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 950419
21/08/22	00001497	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
21/08/22	00001509	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	91,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
22/08/22	00001477	2.1.1.01.223	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001510	2.1.1.01.211	1.1.1.01.001	14.500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001513	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	1.639,98	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001516	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
22/08/22	00001517	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
23/08/22	00001507	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	350,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080

SUBTOTAL : 3.901.451,10

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

PEDREIRAS/MA  
 PRODUZ 0001/2024  
 FLS. 1488  
 Rub. 1  
 Folha: 0037

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/08/22	00001514	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	250,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
25/08/22	00001466	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	360,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 617
25/08/22	00001467	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	205,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 616
25/08/22	00001478	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	650,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
25/08/22	00001502	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	650,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/22	00001503	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/22	00001504	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/22	00001505	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	3.132,94	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/22	00001506	5.1.1.03.009	1.1.1.01.001	425,00	PG.DESPESAS HONORARIOS ADVOCATIC NESTA DATA
25/08/22	00001508	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 650425
26/08/22	00001523	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	19.080,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
28/08/22	00001433	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PG DUPLICATAS CHEQUE N. 619
28/08/22	00001472	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 620
28/08/22	00001473	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
29/08/22	00001465	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	931,55	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOGA CHEQUE N. 621
29/08/22	00001468	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.193,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001469	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001470	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001471	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	142,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001498	5.1.1.02.001	1.1.1.01.001	555,37	PG.DESPESAS INSS A RECOLHER NESTA DATA
29/08/22	00001518	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	810,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL DE CONS CHEQUE N. 622
29/08/22	00001524	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	1.067,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/08/22	00001486	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001489	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	660,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001490	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001491	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001658	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	56,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
31/08/22	00002521	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	156,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002268
31/08/22	00002522	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010037
31/08/22	00002523	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011387
31/08/22	00002524	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	1.639,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001153
31/08/22	00002525	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001198
31/08/22	00002526	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009142
31/08/22	00002527	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009145
31/08/22	00002528	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009143
31/08/22	00002529	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009020
31/08/22	00002530	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	161,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 334522
31/08/22	00002531	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	253,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 334618
31/08/22	00002532	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011528
31/08/22	00002533	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.246,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001919
31/08/22	00002534	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	8.640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 017157
31/08/22	00002535	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001906
31/08/22	00002536	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 334883
31/08/22	00002537	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 334916
31/08/22	00002538	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	3.546,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000632
31/08/22	00002539	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.975,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001936
31/08/22	00002540	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001948
31/08/22	00002541	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	230,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 335132
31/08/22	00002542	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	53,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 335134
31/08/22	00002543	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	5.049,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 154700
31/08/22	00002544	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	180,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 013184
31/08/22	00002545	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001976
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132				SUBTOTAL :	3.967.970,10

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
COMERCIAL GGA LTDA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 003001/2024  
FLS. 1469  
Rub. Folha:0038

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/22	00002546	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.144,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 078697
31/08/22	00002547	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 335486
31/08/22	00002548	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 017200
31/08/22	00002549	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	32,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 335594
31/08/22	00002550	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	138,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 456616
31/08/22	00002551	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 456876
31/08/22	00002552	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	244,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 335927
31/08/22	00002553	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	9.540,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 018619
31/08/22	00002554	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006453
31/08/22	00002555	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	28,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 457057
31/08/22	00002556	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.139,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 457113
31/08/22	00002557	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 024996
31/08/22	00002558	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.246,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 137287
31/08/22	00002559	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.220,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000066
31/08/22	00002560	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	13.652,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 155574
31/08/22	00002561	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	181,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 457214
31/08/22	00002562	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	795,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001318
31/08/22	00002563	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 020227
31/08/22	00002564	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	441,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 079138
31/08/22	00002565	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	278,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 336586
31/08/22	00002566	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	28,58	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 336587
31/08/22	00002567	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	138,39	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 369915
31/08/22	00002568	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009062
31/08/22	00002569	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009263
31/08/22	00002570	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009264
31/08/22	00002571	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009265
31/08/22	00002572	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009266
31/08/22	00002573	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	249,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009267
31/08/22	00002574	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	351,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 336875
31/08/22	00002575	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	62,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 013622
31/08/22	00002576	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009271
31/08/22	00002577	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009272
31/08/22	00002578	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006552
31/08/22	00002579	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	747,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009289
31/08/22	00002580	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	560,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 009290
31/08/22	00002581	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	152,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 337548
31/08/22	00002582	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 013770
31/08/22	00002583	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	205,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 337650
31/08/22	00002584	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006579
31/08/22	00002585	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000420
31/08/22	00002586	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.194,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000226
31/08/22	00002587	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	165,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 000191
31/08/22	00002588	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	248,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001022
31/08/22	00002589	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	732,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 001019
31/08/22	00002590	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 002091
31/08/22	00002591	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	14.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 002090
31/08/22	00002592	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 002459
31/08/22	00002593	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	550,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 456047
31/08/22	00002594	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 006619
31/08/22	00002595	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	131,41	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/08/22	00002864	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/08/22	00002865	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184				SUBTOTAL :	4.039.892,50

PEDREIRAS/MA  
 Proc 0903001/2024  
 1470  
 Rub. 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GGA LIDA

Folha:0039

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/22	00002866	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00002867	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,84	VLR.REF.ARREDONDAEPMENTO
31/08/22	00002868	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,74	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002869	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/22	00002870	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/08/22	00002871	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002872	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/08/22	00002873	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/22	00002874	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/22	00002875	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/08/22	00002876	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.949,47	VLR.REF.SALARIO
31/08/22	00002877	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/08/22	00002878	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	50,60	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/08/22	00002879	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.13 SALARIO
31/08/22	00002880	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	40,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/08/22	00002881	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	462,60	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/08/22	00002882	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.130,97	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/08/22	00002883	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	445,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/08/22	00002884	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	367,42	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/08/22	00002885	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	913,85	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00002886	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	27,56	VLR.REF.ARREDONDAEPMENTO
31/08/22	00002887	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	20,01	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002888	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.084,78	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/22	00002889	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,14	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/08/22	00002890	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.084,78	VLR.REF.FGTS
31/08/22	00002891	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.242,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/22	00002892	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.520,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/22	00002893	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	786,35	VLR.REF.INSS SAT
31/08/22	00002894	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,24	VLR.REF.INSS SEGT/SENAT
31/08/22	00003098	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/22	00003100	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/22	00003102	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	938,08	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00003104	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	341,64	VLR.REF.TRANSF. DE CONTAS
31/08/22	00003108	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	469,16	VLR.REF.INSS
01/09/22	00001537	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.418,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 623
01/09/22	00001538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	372,58	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 624
01/09/22	00001603	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	183,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
01/09/22	00001604	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	270,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
01/09/22	00001605	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	6.240,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00001606	2.1.1.01.093	1.1.1.02.002	139,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00001607	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/22	00001608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	64,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/22	00001609	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	254,79	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/22	00001625	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	51,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/22	00001668	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
01/09/22	00001998	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00003099	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/09/22	00003101	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/09/22	00001536	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO CONTATIVOS CHEQUE N. 625
02/09/22	00003136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	14.993,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
02/09/22	00003137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	5,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
03/09/22	00003138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	850,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236				SUBTOTAL :	4.142.019,27

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0040

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/09/22	00001645	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/09/22	00003105	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	23.713,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/09/22	00003107	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.480,35	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/09/22	00001647	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
06/09/22	00001667	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
08/09/22	00003139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	246,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/09/22	00001666	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	5,40	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00001526	2.1.1.01.063	1.1.1.01.001	183,20	PG.DUPLICATA N ***** N/DATA
10/09/22	00001527	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	820,31	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/09/22	00001646	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00001670	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00003130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.136	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/11/22	00001577	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850647
13/09/22	00001528	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	8.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/09/22	00001574	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850649
13/09/22	00001575	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850559
13/09/22	00001576	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850648
13/09/22	00001651	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	52,09	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
15/09/22	00001643	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
15/09/22	00003131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/09/22	00001525	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	72.226,00	VLR.REF.EMPRESA CONF.CONTRATO DE MUTUO
16/09/22	00001571	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	18.799,05	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850654
16/09/22	00001572	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	1.053,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850660
16/09/22	00001573	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	1.471,32	VLR.REF.PAGMTO CONTA TIM CHEQUE N. 850661
16/09/22	00001578	2.1.1.01.211	1.1.1.02.003	11.475,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850656
16/09/22	00001579	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850655
16/09/22	00001580	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.739,10	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850652
16/09/22	00001581	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850651
16/09/22	00001582	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	750,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850653
16/09/22	00001583	2.1.1.01.206	1.1.1.02.003	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850659
16/09/22	00001584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850657
16/09/22	00001585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850663
16/09/22	00001586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	829,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850664
16/09/22	00001587	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	143,79	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850658
16/09/22	00001589	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	425,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 850662
17/09/22	00001540	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 627
17/09/22	00001543	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	2.336,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 628
17/09/22	00001544	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.252,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 630
17/09/22	00001545	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	755,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 626
17/09/22	00001553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 633
17/09/22	00001555	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.202,95	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 631
17/09/22	00001562	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	8.943,89	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 629
17/09/22	00001610	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	750,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/22	00001611	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	20,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/22	00001613	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
17/09/22	00001613	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/22	00001614	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	231,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/22	00001615	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	113,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
17/09/22	00001616	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	102,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
18/09/22	00001530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 636
18/09/22	00001532	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.297,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 634
18/09/22	00001533	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.970,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288

SUBTOTAL : 4.225.750,44

REDREIRASIMA  
Proc. 000001202  
FLS. 1471  
Rubrica



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA.

Folha:0041

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/09/22	00001534	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	430,39	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA CHEQUE N. 542
18/09/22	00001535	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 542
18/09/22	00001539	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.140,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 538
18/09/22	00001549	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	421,38	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CONSUMO CHEQUE N. 539
18/09/22	00001561	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.200,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 543
18/09/22	00001563	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 541
18/09/22	00001628	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/22	00001629	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	104,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
18/09/22	00001630	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/22	00001631	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	31,93	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
18/09/22	00001632	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	220,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/22	00001634	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	82,11	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
18/09/22	00001996	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.748,30	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 537
18/09/22	00003132	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
19/09/22	00001529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.918,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 546
19/09/22	00001546	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 548
19/09/22	00001548	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	308,83	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 547
19/09/22	00001550	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 545
19/09/22	00001552	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	255,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 550
19/09/22	00001590	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001591	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001593	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	9.072,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001598	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	51,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
19/09/22	00001602	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
19/09/22	00001626	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.777,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/22	00001627	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.151,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/22	00001635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PROVISAO CAIXA
19/09/22	00003086	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	228,55	VLR.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS
19/09/22	00003106	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	133,26	VLR.REF.DEBITO C.CORRENTE MULTA FGTS
20/09/22	00001547	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 582
20/09/22	00001644	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	500,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
20/09/22	00003133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	303,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRACADORIAS
22/09/22	00001566	2.1.1.01.205	1.1.1.02.002	303,62	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 551
22/09/22	00001594	2.1.1.01.136	1.1.1.02.002	2.961,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001595	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	4.592,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001596	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	14.382,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001599	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	62,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001600	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001601	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.377,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/22	00001558	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	553,82	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 552
23/09/22	00001588	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	867,06	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 850666
23/09/22	00001597	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	860,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/22	00001633	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
23/09/22	00001638	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/22	00001551	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 555
24/09/22	00001554	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 554
24/09/22	00001624	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.326,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/09/22	00001636	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
24/09/22	00001639	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/22	00001641	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,20	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
24/09/22	00001642	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/09/22	00001556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 577

PEDREIRASIMA  
PROVISAO 01/2022 4  
FLS 1432  
Cheque N. 538  
Cheque N. 539

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340

SUBTOTAL : 4.395.751,70

## DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0042

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/09/22	00001557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 578
25/09/22	00001559	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	165,92	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 581
25/09/22	00001621	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	107,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/22	00001622	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	91,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
25/09/22	00001623	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.755,19	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/22	00001999	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.LOCACAO
25/09/22	00003134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/09/22	00001541	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 582
26/09/22	00001542	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 585
28/09/22	00003135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
29/09/22	00001568	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 585
29/09/22	00001617	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001618	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001619	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001620	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001997	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/09/22	00001560	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.056,06	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 481
30/09/22	00001564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	337,10	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 482
30/09/22	00001565	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 478
30/09/22	00001567	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.615,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 596
30/09/22	00001637	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	174,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/22	00001640	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/22	00001648	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/22	00001650	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/22	00002332	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/09/22	00002333	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/09/22	00002334	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/09/22	00002335	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/09/22	00002336	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/09/22	00002596	1.1.2.07.001	2.1.1.01.222	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000087
30/09/22	00002597	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000761
30/09/22	00002598	1.1.2.07.001	2.1.1.01.169	2.222,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000062
30/09/22	00002599	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	139,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011341
30/09/22	00002600	1.1.2.07.001	2.1.1.01.225	95,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
30/09/22	00002601	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002279
30/09/22	00002602	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002273
30/09/22	00002603	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000395
30/09/22	00002604	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006625
30/09/22	00002605	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025511
30/09/22	00002606	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009707
30/09/22	00002607	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002890
30/09/22	00002608	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002931
30/09/22	00002609	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	14.382,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002923
30/09/22	00002610	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011762
30/09/22	00002611	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006642
30/09/22	00002613	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	2.336,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001432
30/09/22	00002613	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	252,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338503
30/09/22	00002614	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	352,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338504
30/09/22	00002615	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/09/22	00002616	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002577
30/09/22	00002617	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	163,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338668
30/09/22	00002618	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 459675

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392

SUBTOTAL : 4.566.966,81

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0030042024  
FLS. 473  
RUB. 1



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 010300/2024  
 Rub. 1474  
 Folha 0043

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022 S. 1474  
 COMERCIAL GOR LTDA

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/22	00002619	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.473,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137673
30/09/22	00002620	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.289,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002134
30/09/22	00002621	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137705
30/09/22	00002622	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	94,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016169
30/09/22	00002623	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	341,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002148
30/09/22	00002624	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	102,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339255
30/09/22	00002625	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.377,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025820
30/09/22	00002626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002118
30/09/22	00002627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002170
30/09/22	00002628	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	31,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 374707
30/09/22	00002629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	1.965,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016985
30/09/22	00002630	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002784
30/09/22	00002631	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002788
30/09/22	00002632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	30.758,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002176
30/09/22	00002633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006730
30/09/22	00002634	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025942
30/09/22	00002635	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	384,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339831
30/09/22	00002636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	7,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339832
30/09/22	00002637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.207	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007755
30/09/22	00002638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002823
30/09/22	00002639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.496,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002200
30/09/22	00002640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000072
30/09/22	00002641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002973
30/09/22	00002642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.364,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340241
30/09/22	00002643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	4.592,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026653
30/09/22	00002644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	316,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002226
30/09/22	00002645	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	860,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000187
30/09/22	00002646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	369,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137887
30/09/22	00002647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	151,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002249
30/09/22	00002648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	219,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340434
30/09/22	00002649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000435
30/09/22	00002650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004574
30/09/22	00002651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002979
30/09/22	00002652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	58,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014866
30/09/22	00002653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	297,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340768
30/09/22	00002654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	109,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340761
30/09/22	00002655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	441,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340923
30/09/22	00002656	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	111,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340924
30/09/22	00002657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	43,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340925
30/09/22	00002658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.020,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004591
30/09/22	00002659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	303,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341061
30/09/22	00002660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	5.770,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 259535
30/09/22	00002661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014709
30/09/22	00002662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014708
30/09/22	00002663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	575,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 080977
30/09/22	00002664	5.1.1.03.017	2.1.1.01.209	1.600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 092474
30/09/22	00002665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.657,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004604
30/09/22	00002666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	326,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341339
30/09/22	00002667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.319,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002322
30/09/22	00002668	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	313,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026392
30/09/22	00002669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002973
30/09/22	00002670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	19,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258887

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 010300/2024  
 Rub. 1474  
 Folha 0043

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2444

SUBTOTAL : 4.677.011,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0044

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/22	00002671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.549,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 002339
30/09/22	00002672	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF. NF 009961
30/09/22	00002673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS CONF NF 003222
30/09/22	00002674	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	566,66	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/09/22	00002895	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/22	00002896	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/22	00002897	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00002898	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,71	VLR.REF.ARREDONDAEPFNTO
30/09/22	00002899	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,84	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002900	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/22	00002901	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSP.SALDO EPPS
30/09/22	00002902	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002903	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/09/22	00002904	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/22	00002905	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/22	00002906	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/09/22	00002907	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.391,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/22	00002908	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	35,57	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/09/22	00002909	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	11,86	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/09/22	00002910	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	324,13	VLR.REF.13 SALARIO
30/09/22	00002911	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	557,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/09/22	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	355,10	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/09/22	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.113,10	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/22	00002914	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	928,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/09/22	00002915	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	292,17	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/09/22	00002916	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	936,20	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00002917	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	24,39	VLR.REF.ARREDONDAEPFNTO
30/09/22	00002918	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	27,56	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002919	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.059,52	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/22	00002920	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	25,93	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/09/22	00002921	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.253,71	VLR.REF.FGTS
30/09/22	00002922	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.346,65	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/22	00002923	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.544,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/22	00002924	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	798,76	VLR.REF.INSS SAT
30/09/22	00002925	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,67	VLR.REF.INSS BEST/SEHAT
30/09/22	00002926	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	44,60	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/09/22	00003119	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/22	00003131	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/22	00003133	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	960,43	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00003134	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	862,65	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
01/10/22	00003130	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/10/22	00003132	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/10/22	00001700	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 479
02/10/22	00001735	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 586
05/10/22	00001699	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.473,08	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 587
05/10/22	00001734	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.289,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 579
05/10/22	00003135	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	22.953,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 09/2210
06/10/22	00001682	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	15.950,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 556
06/10/22	00001688	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 590
06/10/22	00001701	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 588
06/10/22	00001737	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.524,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 589
07/10/22	00001677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.833,66	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 592

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496

SUBTOTAL : 4.896.630,84

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/10/22	00001729	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.136,42	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 591
09/10/22	00001736	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.760,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 593
09/10/22	00001739	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	341,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 580
09/10/22	00001993	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	94,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 594
10/10/22	00001592	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	254,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/22	00001720	2.1.1.01.169	1.1.1.02.002	2.222,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 553
10/10/22	00001721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	713,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 480
10/10/22	00001725	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 483
10/10/22	00001755	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	154,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/22	00001758	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	8.768,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/22	00001761	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	637,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/22	00001769	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	180,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
10/10/22	00001774	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.295,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIN CELULAR
10/10/22	00001781	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001783	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001784	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
10/10/22	00001786	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
13/10/22	00001717	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.381,82	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 484
13/10/22	00001752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	65,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/22	00001760	2.1.1.01.180	1.1.1.03.002	2.543,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/22	00001764	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	769,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/22	00001780	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	54,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/09/22	00001782	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.530,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/10/22	00001679	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	440,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 486
14/10/22	00001703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 485
15/10/22	00001678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	243,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 490
15/10/22	00001708	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.762,54	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 487
15/10/22	00001710	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 491
15/10/22	00001713	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 488
15/10/22	00001719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	586,40	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 492
15/10/22	00001741	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 489
15/10/22	00001745	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.496,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/22	00001746	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.01 FIXO
15/10/22	00001747	2.1.1.01.093	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/22	00001756	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/10/22	00001765	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	27,51	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
15/10/22	00001767	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	59,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
15/10/22	00001768	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	57,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
15/10/22	00001770	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	36,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
15/10/22	00001779	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	110,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.01 FIXO
15/10/22	00001929	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 493
15/10/22	00003145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	46,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/10/22	00001680	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 496
16/10/22	00001683	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.713,60	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 657
16/10/22	00001709	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	699,03	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 659
16/10/22	00001711	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 495
16/10/22	00001730	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 494
16/10/22	00001733	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	540,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 658
16/10/22	00001736	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	540,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
16/10/22	00003146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.762,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
17/10/22	00001740	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 660
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548		SUBTOTAL :		4.942.139,09	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
COMERCIAL GOA LTDA

REDREIRAS/MA  
PROC. 040300/2024  
PLS 1477  
Rub. A Folha:0046

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/10/22	00001750	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/10/22	00001766	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	149,23	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CENAR
17/10/22	00001778	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	316,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 662
20/10/22	00001724	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 653
20/10/22	00001753	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001754	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	369,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001757	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	151,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001995	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00003147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/10/22	00001732	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	611,42	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 654
21/10/22	00001773	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	108,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
21/10/22	00003148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	1.274,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/10/22	00001686	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	3.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666
22/10/22	00001691	5.1.1.03.023	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 667
22/10/22	00001692	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 665
22/10/22	00001693	2.1.1.01.224	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 661
22/10/22	00001695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 668
22/10/22	00001696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.130,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 669
22/10/22	00001723	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	2.722,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 670
22/10/22	00001749	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	321,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/10/22	00001650	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 672
23/10/22	00001694	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.020,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 671
24/10/22	00001672	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
24/10/22	00001673	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
24/10/22	00001674	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	101,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
24/10/22	00001681	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.060,78	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 673
24/10/22	00001687	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 674
24/10/22	00001714	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 679
25/10/22	00003144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	876,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
27/10/22	00001676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	238,55	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 638
27/10/22	00001685	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 689
27/10/22	00001689	2.1.1.01.194	1.1.1.02.002	313,28	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 687
27/10/22	00001697	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	562,68	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 690
27/10/22	00001727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.268,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 693
27/10/22	00001731	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.657,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 685
27/10/22	00001994	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666
28/10/22	00001698	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	303,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 691
28/10/22	00001713	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	205,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 698
28/10/22	00001715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	373,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 695
28/10/22	00001716	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	352,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 694
28/10/22	00001725	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 692
28/10/22	00001748	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/10/22	00001777	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001742	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001743	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	19,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001744	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.549,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001775	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	58,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/10/22	00001706	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.370,99	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 701
30/10/22	00001707	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 699
30/10/22	00001728	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.333,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 702
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600				SUBTOTAL :	5.224.494,61

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0403001/202 4  
 FLS. 1478  
 Rub. 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0047

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/10/22	00001762	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	692,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/22	00001763	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	390,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/22	00001771	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/10/22	00001772	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	53,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/10/22	00001675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	292,50	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXAA CHEQUE N. 707
31/10/22	00001702	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 703
31/10/22	00001704	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.400,80	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 706
31/10/22	00001705	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 705
31/10/22	00001722	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 704
31/10/22	00001751	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	46,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/10/22	00001776	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS COM
31/10/22	00001844	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	70,78	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/10/22	00002675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	106,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 377514
31/10/22	00002676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	154,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014215
31/10/22	00002677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014259
31/10/22	00002678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020561
31/10/22	00002679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.530,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004520
31/10/22	00002680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	765,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004527
31/10/22	00002681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	637,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004516
31/10/22	00002682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	15.950,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004494
31/10/22	00002683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	699,03	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004573
31/10/22	00002684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026683
31/10/22	00002685	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003279
31/10/22	00002686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 013021
31/10/22	00002687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	84,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342280
31/10/22	00002688	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003323
31/10/22	00002689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004662
31/10/22	00002690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000077
31/10/22	00002691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	299,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342554
31/10/22	00002692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.147,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004674
31/10/22	00002693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.636,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378650
31/10/22	00002694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	610,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378637
31/10/22	00002695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342837
31/10/22	00002696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.325,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004684
31/10/22	00002697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	4.780,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003443
31/10/22	00002698	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	45,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379073
31/10/22	00002699	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	394,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343071
31/10/22	00002700	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	210,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379723
31/10/22	00002701	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.255,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027076
31/10/22	00002702	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	262,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007696
31/10/22	00002703	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	324,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343403
31/10/22	00002704	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	43,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 465201
31/10/22	00002705	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	619,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343600
31/10/22	00002706	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	207,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015287
31/10/22	00002707	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.862,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002500
31/10/22	00002708	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002495
31/10/22	00002709	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	174,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 380331
31/10/22	00002710	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	321,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001036
31/10/22	00002711	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	28.079,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002513
31/10/22	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	54,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011352
31/10/22	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.078,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344030
31/10/22	00002714	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020843

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652

SUBTOTAL : 5.718.825,08



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 040300/2021  
 FLS 1429  
 Rub. 1

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0048

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/22	00002715	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.063,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 381547
31/10/22	00002716	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 344347
31/10/22	00002717	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.667,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002555
31/10/22	00002718	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002540
31/10/22	00002719	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	749,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 381550
31/10/22	00002720	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	220,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 344616
31/10/22	00002721	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	801,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 344494
31/10/22	00002722	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	227,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 344944
31/10/22	00002723	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003862
31/10/22	00002724	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.245,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 345030
31/10/22	00002725	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	795,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002598
31/10/22	00002726	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.486,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 027790
31/10/22	00002727	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002607
31/10/22	00002728	1.1.2.07.001	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 010140
31/10/22	00002729	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.243,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 027893
31/10/22	00002730	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 345469
31/10/22	00002731	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 345553
31/10/22	00002732	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	666,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002635
31/10/22	00002733	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	2.957,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 162719
31/10/22	00002734	1.1.2.07.001	2.1.1.01.227	1.647,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000266
31/10/22	00002735	1.1.2.07.001	2.1.1.01.116	1.529,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 022993
31/10/22	00002736	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	143,82	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 383605
31/10/22	00002737	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	743,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001514
31/10/22	00002738	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	297,70	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/10/22	00002927	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/10/22	00002928	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/10/22	00002929	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00002930	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,58	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/10/22	00002931	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,71	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002932	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/10/22	00002933	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSP.SALDO EPPS
31/10/22	00002934	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DISC.INSP.SALDO EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002935	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/10/22	00002936	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	89,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/22	00002937	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/22	00002938	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/10/22	00002939	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.664,30	VLR.REF.SALARIO
31/10/22	00002940	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	1.874,92	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/10/22	00002941	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	624,98	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/10/22	00002942	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	1.976,13	VLR.REF.13 SALARIO
31/10/22	00002943	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.437,20	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/10/22	00002944	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	3.326,57	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/10/22	00002945	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	210,61	VLR.REF.INDENIZACAO
31/10/22	00002946	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2.029,72	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/10/22	00002947	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.153,61	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/10/22	00002948	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	913,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPTACAO
31/10/22	00002949	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	897,02	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/10/22	00002950	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	1.024,33	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00002951	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	16,64	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/10/22	00002952	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	24,39	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002953	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.454,72	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/10/22	00002954	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	158,09	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704

SUBTOTAL : 5.786.185,26

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GCA LTDA

Folha:0049

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/22	00002955	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.454,72	VLR.REF.FGTS
31/10/22	00002956	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.895,19	VLR.REF.INSS EMP
31/10/22	00002957	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.419,69	VLR.REF.INSS TER
31/10/22	00002958	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	734,32	VLR.REF.INSS SAT
31/10/22	00002960	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	345,39	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/10/22	00003136	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	8.520,73	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/10/22	00003138	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	1.048,56	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00003140	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/10/22	00003142	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003141	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003143	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003154	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	744,83	PG.LIQUIDO FERIAS
03/11/22	00001604	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	727,80	VLR.REF.PAGMTO SEVICO PRESTADO CHEQUE N. 711
03/11/22	00001806	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	557,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 713
03/11/22	00001815	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.272,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 713
03/11/22	00001833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 714
03/11/22	00001834	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	805,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 715
03/11/22	00001842	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	61,02	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
03/11/22	00001865	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	143,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
03/11/22	00001881	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/22	00001787	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	44.966,66	PG.DESPESAS PROVISAO CAIXA NESTA DATA
05/11/22	00001796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	30.433,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 747
05/11/22	00001797	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	4.913,33	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 739
05/11/22	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	1.672,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 740
05/11/22	00001832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	524,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 741
05/11/22	00001880	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	169,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/22	00003137	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.041,00	PG.LIQUIDO FOLHA
06/11/22	00001840	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 742
06/11/22	00001851	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	295,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
06/11/22	00001852	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DEP BANCO BRASI
06/11/22	00001863	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	29,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
06/11/22	00001868	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	138,49	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/22	00001872	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.983,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/22	00001878	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.147,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/11/22	00001879	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	743,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/11/22	00001789	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 745
07/11/22	00001829	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.521,13	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 743
07/11/22	00001830	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 746
07/11/22	00001831	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 744
07/11/22	00001841	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	43,36	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
07/11/22	00001843	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
07/11/22	00003139	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	308,28	PG.GRRF CHEQUEN
08/11/22	00001874	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.325,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001790	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.356,80	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 750
10/11/22	00001791	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 748
10/11/22	00001803	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	33.973,10	VLR.REF.PAGMTO ELEVADORES CHEQUE N. 752
10/11/22	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	468,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 751
10/11/22	00001866	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	9.659,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001869	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001870	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001871	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001873	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756				SUBTOTAL :	5.448.466,94

HISTORICO  
 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 04030072024  
 PLS. 1080  
 04/11/22



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0050

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CRÉDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/11/22	00001875	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.486,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE
10/11/22	00001876	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.243,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE
10/11/22	00001877	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
10/11/22	00001864	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	195,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/11/22	00003157	1.1.2.07.001	2.1.1.01.086	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
11/11/22	00001793	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	130,75	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 719
11/11/22	00001805	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.038,00	VLR.REF.PAGMTO SEERVICO PRESTADO CHEQUE N. 753
11/11/22	00001826	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 717
11/11/22	00001990	1.1.1.02.002	2.1.1.15.005	25.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPMTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
11/11/22	00003158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	90,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
11/11/22	00003159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	169,71	VLR.REF.COMPRAS DE EPERCADORIAS
11/11/22	00003170	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	3.300,00	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
11/11/22	00003171	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	3.300,00	VLR.DEPOSITO
11/11/22	00003172	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	504,87	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003173	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	685,00	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003174	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	2.023,07	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003175	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00003176	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00003177	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00001853	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	84,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/11/22	00001991	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 720
14/11/22	00001794	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 722
14/11/22	00001808	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	924,73	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 723
14/11/22	00001854	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	660,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/22	00001855	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	207,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/22	00001856	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.393,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/11/22	00001800	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 729
17/11/22	00001809	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 726
17/11/22	00001810	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.105,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 725
17/11/22	00001811	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	335,59	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 727
17/11/22	00001824	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	264,83	VLR.REF.PAGMTO OI FIXO CHEQUE N. 728
17/11/22	00001827	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	5.250,00	VLR.REF.PAGMTO MAT. CONSTRUCAO CHEQUE N. 724
17/11/22	00003178	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	4.000,00	VLR.DEPOSITO
18/11/22	00001799	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	567,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 733
19/11/22	00001788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 732
19/11/22	00001828	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	676,42	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 799
19/11/22	00001835	2.1.1.01.230	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 798
19/11/22	00001836	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	110,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 800
19/11/22	00001837	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 734
19/11/22	00001838	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	102,81	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 801
19/11/22	00001839	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 736
20/11/22	00001795	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 805
20/11/22	00001798	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	954,31	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 804
20/11/22	00001846	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001847	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.667,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001848	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.957,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001849	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	541,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001850	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	374,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/11/22	00001807	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 807
21/11/22	00001820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.628,83	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 806
21/11/22	00001823	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 802
23/11/22	00001859	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	273,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

NEGREIRAS/MA  
Proc. 0403004202  
PLS. 1431  
Rub. 1431  
REF.DUPLICATA  
REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808

SUBTOTAL : 5.528.066,27

PEDREIRAS/MA  
 0403001/202 4  
 Proc. FLS 1482  
 Rub. Folha:0051

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GGA LTDA

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/11/22	00001814	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.350,09	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 809
24/11/22	00001822	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.050,70	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 808
24/11/22	00001845	2.1.1.01.086	1.1.1.02.002	160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001858	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	651,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001860	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	90,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001861	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001862	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	795,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001867	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	241,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CIARO
25/11/22	00001818	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	3.156,93	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 813
26/11/22	00001792	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 835
26/11/22	00001817	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	857,37	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 816
26/11/22	00001819	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 830
26/11/22	00001825	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 814
26/11/22	00001857	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.140,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/11/22	00003179	2.1.1.09.011	1.1.1.02.004	703,80	VLR.REF.PARC.CREDITO IMOBILIARIO
28/11/22	00001821	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.757,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 817
28/11/22	00001896	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,30	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
28/11/22	00001992	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	3.081,40	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 778
30/11/22	00001801	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 756
30/11/22	00001802	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 755
30/11/22	00001973	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 827
30/11/22	00002739	1.1.2.07.001	2.1.1.01.219	1.333,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000654
30/11/22	00002740	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.041,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009631
30/11/22	00002741	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	3.150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003026
30/11/22	00002742	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	761,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009607
30/11/22	00002743	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	571,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009608
30/11/22	00002744	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	180,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345983
30/11/22	00002745	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.172,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345982
30/11/22	00002746	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004111
30/11/22	00002747	1.1.2.07.001	2.1.1.01.154	84,45	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002602
30/11/22	00002748	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	450,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002699
30/11/22	00002749	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	383,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346216
30/11/22	00002750	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	118,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346441
30/11/22	00002751	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	137,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346445
30/11/22	00002752	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013274
30/11/22	00002753	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	362,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163538
30/11/22	00002754	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	468,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163542
30/11/22	00002755	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	173,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346654
30/11/22	00002756	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	2.458,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262919
30/11/22	00002757	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	813,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262204
30/11/22	00002758	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	728,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015858
30/11/22	00002759	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	16.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/11/22	00002760	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	61,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 466792
30/11/22	00002761	1.1.2.07.001	2.1.1.01.229	2.392,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015586
30/11/22	00002762	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004355
30/11/22	00002763	1.1.2.07.001	2.1.1.01.228	158,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005827
30/11/22	00002764	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021105
30/11/22	00002765	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004924
30/11/22	00002766	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	21.864,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 138579
30/11/22	00002767	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	6.881,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 164341
30/11/22	00002768	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.795,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083359
30/11/22	00002769	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	2.827,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083294
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860				SUBTOTAL :	5.616.092,20

PEDREIRAS/MA  
 Proc 0403005/2024  
 FLS. 1983  
 Rub. 1

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0052

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/22	00003151	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	62.374,17	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/12/22	00003153	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	75.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/12/22	00001894	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/22	00001895	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	90,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/22	00001986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	953,11	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/12/22	00001918	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/12/22	00001926	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	1.434,88	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
05/12/22	00001928	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.379,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 709
05/12/22	00001969	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	54,47	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 769
05/12/22	00003156	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	14.287,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 11/2210
06/12/22	00001902	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	22,47	PG.DESPESAS EMBRATEL NESTA DATA
07/12/22	00001970	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	720,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 766
07/12/22	00001975	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850671
08/12/22	00001900	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,14	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
09/12/22	00001886	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	17,71	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/22	00001887	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/22	00001903	2.1.1.01.135	1.1.1.01.001	728,50	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001911	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	8.019,40	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001913	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	270,66	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001913	2.1.1.01.092	1.1.1.01.001	1.266,60	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001920	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	38,91	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
09/12/22	00001921	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	1.083,00	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
09/12/22	00001922	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	54,52	PG.DESPESAS CEMA NESTA DATA
10/12/22	00001816	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	28.079,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 819
10/12/22	00001891	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	481,21	PG.DESPESAS GRRF A RECOLHER NESTA DATA
10/12/22	00001901	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	57,51	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
10/12/22	00001909	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	61,10	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/12/22	00001951	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 831
10/12/22	00001978	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.608,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850672
11/12/22	00001904	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	846,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/22	00001893	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	8,50	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/22	00001898	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/22	00001905	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	384,90	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/22	00001906	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	246,32	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001907	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	25,24	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001908	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	66,29	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001910	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	82,02	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/22	00001919	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/22	00001930	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.395,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 793
11/12/22	00001958	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 833
11/12/22	00001959	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	262,88	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 790
11/12/22	00001960	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.481,83	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 782
11/12/22	00001974	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 837
11/12/22	00001976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	26.765,38	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850673
11/12/22	00003167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	317,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
14/12/22	00003168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.471,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
15/12/22	00001882	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	237,76	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
15/12/22	00001883	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	153,62	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
16/12/22	00001892	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
16/12/22	00001944	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	105,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 875
17/12/22	00001885	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
18/12/22	00001914	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	456,68	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964				SUBTOTAL :	5.850.495,10

## DIARIO DOS MESES De JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0053

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
18/12/22	00003169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	438,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPB CADORIAS	
19/12/22	00001888	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA	
19/12/22	00001899	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA	
19/12/22	00001925	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	204,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL	
19/12/22	00001971	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 838	
19/12/22	00001972	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 821	
20/12/22	00003055	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	207,50	VLR.REF.ADIANTAEPPMTO 13 SALARIO	
20/12/22	00003056	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,50	VLR.REF.ARREDONDAEPPMTO	
20/12/22	00003057	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	16,60	VLR.REF.FGTS	
20/12/22	00003058	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	303,60	VLR.REF.ADIANTAEPPMTO 13 SALARIO	
20/12/22	00003059	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,40	VLR.REF.ARREDONDAEPPMTO	
20/12/22	00003060	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	24,29	VLR.REF.FGTS	
20/12/22	00003061	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	726,25	VLR.REF.13 SALARIO	
20/12/22	00003062	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	207,50	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPMTO 13 SALARIO	
20/12/22	00003063	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPMTO	
20/12/22	00003064	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,50	VLR.REF.DESC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO	
20/12/22	00003065	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,10	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO	
20/12/22	00003066	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	55,33	VLR.REF.FGTS	
20/12/22	00003067	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,25	VLR.REF.INSS EMPRESA	
20/12/22	00003068	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,13	VLR.REF.INSS TERCEIROS	
20/12/22	00003069	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,78	VLR.REF.INSS SAT	
20/12/22	00003070	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	14.846,68	VLR.REF.13 SALARIO	
20/12/22	00003071	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	303,60	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPMTO 13 SALARIO	
20/12/22	00003072	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPMTO	
20/12/22	00003073	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,40	VLR.REF.DESC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO	
20/12/22	00003074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.187,77	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO	
20/12/22	00003075	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.175,63	VLR.REF.FGTS	
20/12/22	00003076	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.969,33	VLR.REF.INSS EMPRESA	
20/12/22	00003077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	861,10	VLR.REF.INSS TERCEIROS	
20/12/22	00003078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	445,40	VLR.REF.INSS SAT	
20/12/22	00003079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,78	VLR.REF.INSS SEST/SENAT	
20/12/22	00003163	2.1.1.02.001	2.1.1.02.002	13.830,00	VLR.REF.TRANSF.CONTAS	
20/12/22	00003165	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	13.830,00	PG.LIQUIDO 13 SALARIO	
22/12/22	00001961	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 832	
22/12/22	00001987	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
23/12/22	00001933	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	618,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPMNTACAO CHEQUE N. 861	
23/12/22	00001935	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	11.059,55	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 865	
23/12/22	00001940	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	16.758,51	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 867	
23/12/22	00001942	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.139,53	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 825	
23/12/22	00001949	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 822	
23/12/22	00001950	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 863	
23/12/22	00001953	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	5.361,72	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 864	
23/12/22	00001954	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	2.209,90	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 836	
23/12/22	00001964	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.974,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 860	
23/12/22	00001965	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.280,13	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 858	
23/12/22	00001989	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	663,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 824	
23/12/22	00002010	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 823	
24/12/22	00001884	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	783,24	PG.DESPESAS CLARO NESTA DATA	
31/12/22	00001923	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	210,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA	
31/12/22	00001934	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 765	
31/12/22	00001941	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.519,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 870	
31/12/22	00001947	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	296,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 869	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :				3016		
SUBTOTAL :				5.961.217,28		

PEDREIRAS/MA  
 Pág. 0403001/202 4  
 FLS. 1484  
 RUB. 2

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0003001/2024
FLS.	1485
Rub.	

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Disponível</b>		<b><u>69.839,68</u></b>
	Caixa	5.965,40
	Banco c/ Movimento	63.874,28
<b>Realizável a curto prazo</b>		<b><u>390.813,98</u></b>
	Títulos a receber	298.743,35
	Tributos e Contribuições a compensar	1.587,14
	Almoxarifado	89.742,26
	Aplicação Financeira	741,23

**PERMANENTE**

<b>Imobilizado</b>		<b><u>511.768,39</u></b>
	Bens e direitos de uso	511.768,39

**TOTAL DO ATIVO** **972.422,05**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA
Proc. 0403005/202_4
FLS. 1486
Rub. _____

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

## CIRCULANTE

<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b><u>174.236,55</u></b>
Fornecedores	138.748,31
Obrigações Trabalhistas/encargos sociais	9.745,37
Impostos e Contribuições a Pagar	25.742,87
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b><u>25.998,27</u></b>
Obrigações com Terceiros	25.998,27

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>Capital</b>	<b><u>450.000,00</u></b>
Capital Social Integraisado	450.000,00
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b><u>322.187,23</u></b>
Lucros Acumulados	322.187,23
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>972.422,05</u></b>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 972.422,05** (Novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos)

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 18 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/202 u
FLS.	1482
Rub.	u

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**RECEITA DE VENDAS**

Receita de Serviços **2.985.445,28**

*Receita de Vendas/Serviços* 2.985.445,28

**DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS**

Tributos e Contribuições **-245.887,25**

*Tributos e Contribuições s/receita* -245.887,25

**CUSTOS**

Custos dos Serviços **-2.228.742,39**

*Custos Diretos das Vendas/Serviços* -2.228.742,39

**LUCRO BRUTO**

**510.815,64**

**DESPESAS GERAIS**

Despesas Administrativas **-185.741,27**

*Despesas Administrativas* -185.741,27

Despesas Financeiras **-2.887,14**

*Despesas Financeiras* -2.887,14

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**322.187,23**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91



COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403002/2024
FLS.	1483
Rub.	1

**INDICES CONTABEIS**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>ILC</b>	<b>Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	460.653,66
		Passivo Circulante	200.234,82
	<b>Varição</b>	<b>2,30</b>	
<b>ILG</b>	<b>Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + R L P	460.653,66
		Passivo Circulante - E L P	148.238,28
	<b>Varição</b>	<b>3,11</b>	
<b>ISG</b>	<b>Solvencia Geral</b>	Ativo Total	972.422,05
		Passivo Exigível Total	200.234,82
	<b>Varição</b>	<b>4,86</b>	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403002/2024
FLS.	1489
Rub.	2

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022**

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES. DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2021	0,00	0,00	480.141,19	480.141,19
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.141,19</b>	<b>930.141,19</b>
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2022	0,00	0,00	322.187,23	1.252.328,42
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.328,42</b>	<b>1.252.328,42</b>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA  
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C  
 Bairro BELA VISTA  
 São Luis -MA  
 CEP: 65073-200  
 CNPJ: 33.614.584/0001-44  
 NIRE:21600166560

	PEDREIRAS/MA
Prog.	0403004202-4
FLS.	7490
Rub.	---

**NOTAS EXPLICATIVAS  
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FÓRÓ NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

**3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

**3.3) IMOBILIZADO**

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

**3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

**3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS**

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

**3.6) IMPOSTOS FEDERAIS**

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 25.998,27 JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 98.742,30.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contábil  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

## Termo de Encerramento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0903003/202 4
FLS.	149
Rub.	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 02/01/2022 a 31/12/2022, da empresa COMERCIAL GOA LTDA.

São Luís, 31/12/2022

---

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC/MA 008142

---

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 628.662.343-40



## ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	040300/2024
FLS.	1492
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/11/2023 11:32 SOB Nº 20231384807.  
PROTOCOLO: 231384807 DE 01/11/2023. NIRE: 21600166560.  
COMERCIAL GOA LTDA

**JUCEMA**

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/11/2023  
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 040300/2024
FLS. 1493
Rub. 2

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 12315866378 em 01/11/2023, protocolo 231384807. 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:	COMERCIAL GOA LTDA
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/11/2023 11:32 SOB Nº 20231384807.  
PROTOCOLO: 231384807 DE 01/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12315866378. NIRE: 21600166560.  
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/11/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



PEDREIRAS/MA
Proc. 0403001/2024
FLS. 1494
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 12204902459 em 19/04/2022, protocolo 220471142. 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:	COMERCIAL GOA EIRELI
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.  
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12204902459. NIRE: 21600166560.  
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)





Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	040300/2024
Rub.	1495

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000166  
Nome: JOSE AILTON BARROS PEREIRA CPF: 171.463.723-91  
CRC/UF n.º MA-008142/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 24/04/2024  
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA  
Livro: EDITAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 171.463.723-91 Controle : 8120.9062.9375.9689

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.614.584/0001-44**

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

Nome Empresarial: **COMERCIAL GOA LTDA**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	040300/2024
FLS.	1496
Rub.	

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/05/2019**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/05/2019	29/02/2020	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

COMERCIAL GOA EIRELI  
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA  
SÃO LUIS-MA  
CEP:65073-200  
CNPJ: 33.614.584/0001-44  
NIRE: 21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001-202 4
FLS.	1497
Rub.	1

**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2021**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Disponível</b>	<b><u>90.171,88</u></b>
Caixa	630,60
Banco c/ Movimento	89.541,28
<b>Realizável a curto prazo</b>	<b><u>702.297,51</u></b>
Títulos a receber	416.885,26
Almoxarifado	285.412,25

**PERMANENTE**

<b>Imobilizado</b>	<b><u>315.842,25</u></b>
Bens e direitos de uso	315.842,25

**TOTAL DO ATIVO** **1.108.311,64**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

---

COMERCIAL GOA EIRELI  
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 628.662.343-40  
RG: 0586485220160 SSP/MA

---

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
Tec. Contabilidade  
CRC-MA: 008142/O-3  
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI  
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA  
SÃO LUIS-MA  
CEP:65073-200  
CNPJ: 33.614.584/0001-44  
NIRE: 21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403.002/202 4
FLS.	1798
Rub.	

**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2021**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b><u>172.608,32</u></b>
<i>Fornecedores</i>	148.524,71
<i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i>	6.541,28
<i>Impostos e Contribuições a Pagar</i>	17.542,33
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b><u>5.562,13</u></b>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	5.562,13

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>Capital</b>	<b><u>450.000,00</u></b>
<i>Capital Social Integralizado</i>	450.000,00
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b><u>480.141,19</u></b>
<i>Lucros Acumulados</i>	480.141,19

**TOTAL DO PASSIVO** **1.108.311,64**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 1.108.311,64** (Um milhão, cento e oito mil, trezentos e onze reais e sessenta e quatro centavos)

---

COMERCIAL GOA EIRELI  
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 628.662.343-40  
RG: 0586485220160 SSP/MA

---

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
Tec. Contabilidade  
CRC-MA: 008142/O-3  
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI  
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA  
SÃO LUIS-MA  
CEP:65073-200  
CNPJ: 33.614.584/0001-44  
NIRE: 21600166560

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1499
Rub.	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021**

**RECEITA DE VENDAS**

Receita de Mercadorias **3.458.421,25**

*Receita de Vendas de Mercadorias/Serviços* 3.458.421,25

**DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS**

Tributos e Contribuições **-318.542,28**

*Tributos e Contribuições s/receita* -318.542,28

**CUSTOS**

Custos das vendas **-2.338.412,28**

*Custos Diretos das Mercadorias/serviços* -2.338.412,28

**LUCRO BRUTO**

**801.466,69**

**DESPESAS GERAIS**

Despesas Administrativas **-318.471,25**

*Despesas Administrativas* -318.471,25

Despesas Financeiras **-2.854,25**

*Despesas Financeiras* -2.854,25

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**480.141,19**

*São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021*

COMERCIAL GOA EIRELI  
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 628.662.343-40  
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
Tec. Contabilidade  
CRC-MA: 008142/O-3  
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA EIRELI  
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA  
SÃO LUIS-MA  
CEP:65073-200  
CNPJ: 33.614.584/0001-44  
NIRE: 21600166560



INDICES CONTABEIS  
EXERCICIO 2021

Liquidez Corrente	Ativo Circulante	792.469,39
	Passivo Circulante	172.608,32
	<b>Variação</b>	<b>4,59</b>
Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	507.057,14
	Passivo Circulante	172.608,32
	<b>Variação</b>	<b>2,94</b>
Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	792.469,39
	Passivo Circulante - E L P	172.608,32
	<b>Variação</b>	<b>4,59</b>
Liquidez Imediata	Disponibilidades	90.171,88
	Passivo Circulante	172.608,32
	<b>Variação</b>	<b>0,52</b>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI  
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 628.662.343-40  
RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
Tec. Contabilidade  
CRC-MA: 008142/O-3  
CPF: 171.463.723-91

**COMERCIAL GOA EIRELI**  
**RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C**

**Bairro BELA VISTA**  
**SÃO LUIS-MA**  
**CEP:65073-200**  
**CNPJ: 33.614.584/0001-44**  
**NIRE: 21600166560**

PEDEIRAS/MA  
 Proc. 0403002/202\_4  
 FLS. 150  
 Rub. \_\_\_\_\_

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A COMERCIAL GOA EIRELI É UMA EIRELI, COM SEDE E FÓRUM NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INICIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

NÃO HÁ REGISTRO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ A DATA DO BALANÇO.

**3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA.

**3.3) IMOBILIZADO**

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

**3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

**3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS**

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

**3.6) IMPOSTOS FEDERAIS**

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 5.562,13, JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 100.000,00, DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>450.000</b>	<b>100</b>	<b>450.000,00</b>

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

A EMPRESA NÃO POSSUI IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

COMERCIAL GOA EIRELI  
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 628.662.343-40  
 RG: 0586485220160 SSP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91





PEDREIRAS/MA	
Proc.	040300/202 U
FLS.	150
Rub.	1

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 19:38 SOB Nº 20220431213.  
PROTOCOLO: 220431213 DE 07/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204459857. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.  
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.  
COMERCIAL GOA EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**TERMO DE ABERTURA**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0402001/2024
FLS.	1503
Rub.	

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0054** e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero **001** na forma da Instrucao Normativa **IN n° 82 de 19/02/2121**, onde estao registradas todas as operaçoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/21 a 31/12/21.

**EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI**  
**ENDERECO : RUA 03 - PQ TOPAZIO N° 16 - LETRA C**  
**CIDADE : SÃO LUIS/MA**  
**BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200**  
**CNPJ: 33.614.584/0001-44**  
**INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4**  
**ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**NO. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019**

São Luis, 02 de Janeiro de 2021

---

**COMERCIAL GOA EIRELI****LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Titular

CPF: 628.662.343-40

---

**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403001/2024
FLS.	1904
Rub.	

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0054 e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero 001 na forma da Instrução Normativa **IN n° 82 de 19/02/2121** onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/21 a 31/12/21.

**EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI**  
**ENDEREÇO : RUA 03 - PG. TOPAZIO Nº 16 - LETRA C**  
**CIDADE : SÃO LUIS/MA**  
**BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200**  
**CNPJ: 33.614.584/0001-44**  
**INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4**  
**ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**NO. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019**

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

---

**COMERCIAL GOA EIRELI****LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Titular

CPF: 628.662.343-40

---

**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91



PEDREIRAS/MA
Proc. 040300-1/202 4
FLS. 1505
Rub. _____

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.  
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. NIRE: 21600166560.  
COMERCIAL GOA EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/04/2022  
empresafacil.ma.gov.br



### 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 12204902459 em 19/04/2022, protocolo 220471142. 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:	COMERCIAL GOA EIRELI
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.  
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12204902459. NIRE: 21600166560.  
COMERCIAL GOA EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

CLUBE DE MÃES SANTA RITA  
CNPJ: 04.821.239/0001-83  
RUA R, QD 20, Nº 15- RESIDENCIAL TERRA LIVRE  
FONE: (98) 98863 2451

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 040300/2024
FLS. 1507
Rub. — u

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL GOA EIRELI** inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, estabelecida na **R TRES – N 16 – LETRA C – PQ TOPAZIO – BAIRRO JD BELA VISTA – CEP 65073-200 - São Luís/MA**, forneceu a esta instituição satisfatoriamente **Material de construção** no período de **Janeiro de 2022**.

Declaro que os fornecimentos foram realizados nas quantidades discriminadas abaixo e com qualidade, demonstrando capacidade na execução do contrato no que foi proposto e que não existe em nossos registros até a presente data nada que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**ESPECIFICAÇÕES:** 15m de areia lavada; 3m seixo fino; 10 saco de cimento (50 kg), 150 und de telha cerâmica, 50 und tijolos de 8 furos, 2und de ferro vergalhão 3/16 - 5 MM, 2 kg de prego de aço polido com cabeça 10 x 10 (7/8 x 17), 2 kg de prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5), 2 kg de prego de aço sem cabeça 12x12, 1 kg de arame recozido 16 bwg, 5 und de interruptor paralelo 10a 250v, 5 und de interruptor simples 10a 250v, 12 und de interruptor simples + tomada 2p+t 10a 250v, 05 und de tomada 2p+t 10ª conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo), 03 und de disjuntor tripolar 32 amperes, 03 und de disjuntor unipolar 10 amperes, 05m de cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² anti-chama 450/750v, 02 und de caixa plástica 4x2, 10m de mangueira corrugada 3/4", 08 und fita isolante adesiva anti-chama 19 mm x 20 m, 05 und de fita isolante 10 mt, 05 und de lâmpada fluorescente compacta 4u de 30w, 05 und de lâmpada fluorescente compacta 4u de 45w, 05 und de joelho sold 40mm, 05 und de joelho sold 20mm, 05 und de redução sold 50x40, 04 und registro de esfera, 02 caixa d'agua 1000 litros, 02 bacia sanitária (vaso) convencional de louca branca, 02 und de carro plataforma completo 800kg, 02 und de assento sanitário de plástico tipo convencional, 05 und tinta acrílica 18 litros branco, 04 und selador acrílico 18 litros, 04 und de fita crepe rolo de 25 mm x 50 m, 03 und de alicate universal 8", 02 und enxada estreita \*25 x 23\* cm com cabo, 02 und de facão 14 pol, 01 und de pá de bico com cabo de madeira, 05 und Carro de mão reforçado 70l, 01 und de picareta chibanca com cabo, 8 m de piso em cerâmica esmaltada, 02 und de janela de alumínio 1,50 x 1,00 m, 02 und rolo de arame farpado galvanizado rolo de 500m, 01 und de porta madeira 80x2,10, 05 und cola adesiva plástica frasco c/ 17g,

São Luís/MA, 19 de Janeiro de 2022.

  
ANA PATRÍCIA ALVES - DIRETORA

RG: 4.443.093-0

CPF: 642.290.683-87

**AILTON BARROS**  
ASSESSORIA CONTABIL  
CRC/MA:008142O3 / CEI: 512289606304


PEOREIRAS/MA
Proc. 0403002/2024
FLS. 1505
Rub. e


**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

Senhor Pregoeiro,

Eu, **JOSE AILTON BARROS PEREIRA**, contador, CRC MA – 008142/O - 3, afirmo ser contador responsável pelas contas da empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **33.614.584/0001-44** e com esta função, **DECLARO** que a mesma esta devidamente enquadrada nas condições dos artigos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, como Empresa de Pequeno Porte, reconheço os benefícios e as responsabilidades.

São Luis-MA,

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**  
Téc. Contábil  
CRC/MA: 008142/O-3  
CPF: 171.463.723-91

RUA 17 - QUADRA 24 – CASA 09 – CONJUNTO BEQUIMÃO  
 (98)3246-7962 / 99161-6675  
E-mail: ailtonbpereira@gmail.com  
SÃO LUIS – MA  
CEP: 65061-770





**Goa**  
DISTRIBUIDORA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0403001/2024	9
FLS 1509	
Rub.	

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA  
Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024  
Processo Administrativo Nº 0403001/2024

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista - São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 - SESP/MA. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA- MA, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Luis/MA, em 15 de abril de 2024.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340  
340

Assinado de forma digital por  
LEANDRO DA SILVA  
OLIVEIRA:62866234340  
Dados: 2024.04.15 10:23:07  
-03'00'

COMERCIAL GOA LTDA  
Leandro da Silva Oliveira  
RG nº 058648522016-0 SSP/MA  
CPF nº 628.662.343-40  
Empresário



**Goa**  
DISTRIBUIDORA

PEDREIRAS/MA	
Prod.	0403001/2024
FLS.	1510
Rub.	2

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA  
Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024  
Processo Administrativo Nº 0403001/2024

Prezado(a) Senhor(a),

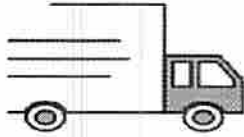
A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista - São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 - SESP/MA, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

São Luis/MA, em 15 de abril de 2024.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340  
340

Assinado de forma digital  
por LEANDRO DA SILVA  
OLIVEIRA:62866234340  
Dados: 2024.04.15  
10:23:30 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA  
Leandro da Silva Oliveira  
RG nº 058648522016-0 SSP/MA  
CPF nº 628.662.343-40  
Empresário



**Goa**  
DISTRIBUIDORA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0003001/2024 4
FLS.	1511
Rub.	2

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

Processo Administrativo Nº 0403001/2024

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista - São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 - SESP/MA, declara de que suas propostas econômicas 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 das propostas.

São Luis/MA, em 15 de abril de 2024.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340  
340

Assinado de forma digital  
por LEANDRO DA SILVA  
OLIVEIRA:62866234340  
Dados: 2024.04.15  
10:23:52 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA  
Leandro da Silva Oliveira  
RG nº 058648522016-0 SSP/MA  
CPF nº 628.662.343-40  
Empresário

CERTJUDONE-SJDFRSL - 15242024

Código de validação: A75E16C5BF

( relativo ao Processo 111422024 )

Número da guia: 24057301001717799.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dezesseis (16) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**<sup>1</sup> contra **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**, nascido (a) em **22/05/1991**, filho (a) de **ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA** e **MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº. NAO INFORMADO** e no **RG nº. 0586485220160 SESP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 134577

**1 OBSERVAÇÃO:** o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados 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. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409





**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	040300/202 4
FLS.	153
Rub.	2

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/02/2024 17:43 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 15242024 / Código: A75E16C5BF  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

PEDREIRAS/MA
Proc. 0403001/2024
FLS. 154

CERTJUDONE-SJDFRSL - 14982024  
Código de validação: 52489ECCEE  
( relativo ao Processo 111192024 )

Número da guia: 24057301001717805.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dezesseis (16) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 33.614.584/0001-44**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 134577

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados 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. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



CERTJUDONE-SJDFRSL - 14982024 / Código: 52489ECCEE  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	040300/2024
FLS.	1515
Rub.	1

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/02/2024 15:45 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 14982024 / Código: 52489ECCEE  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

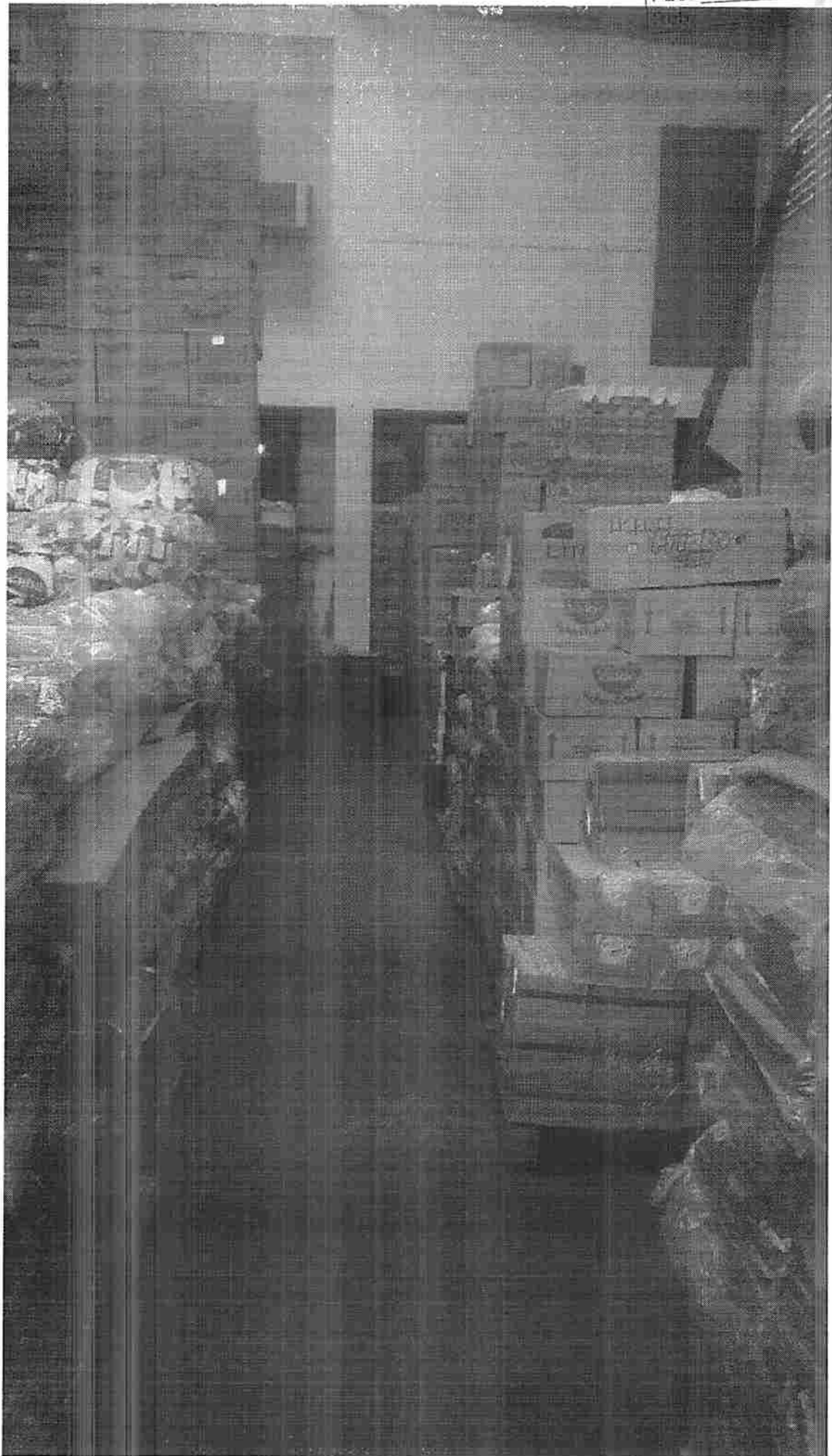




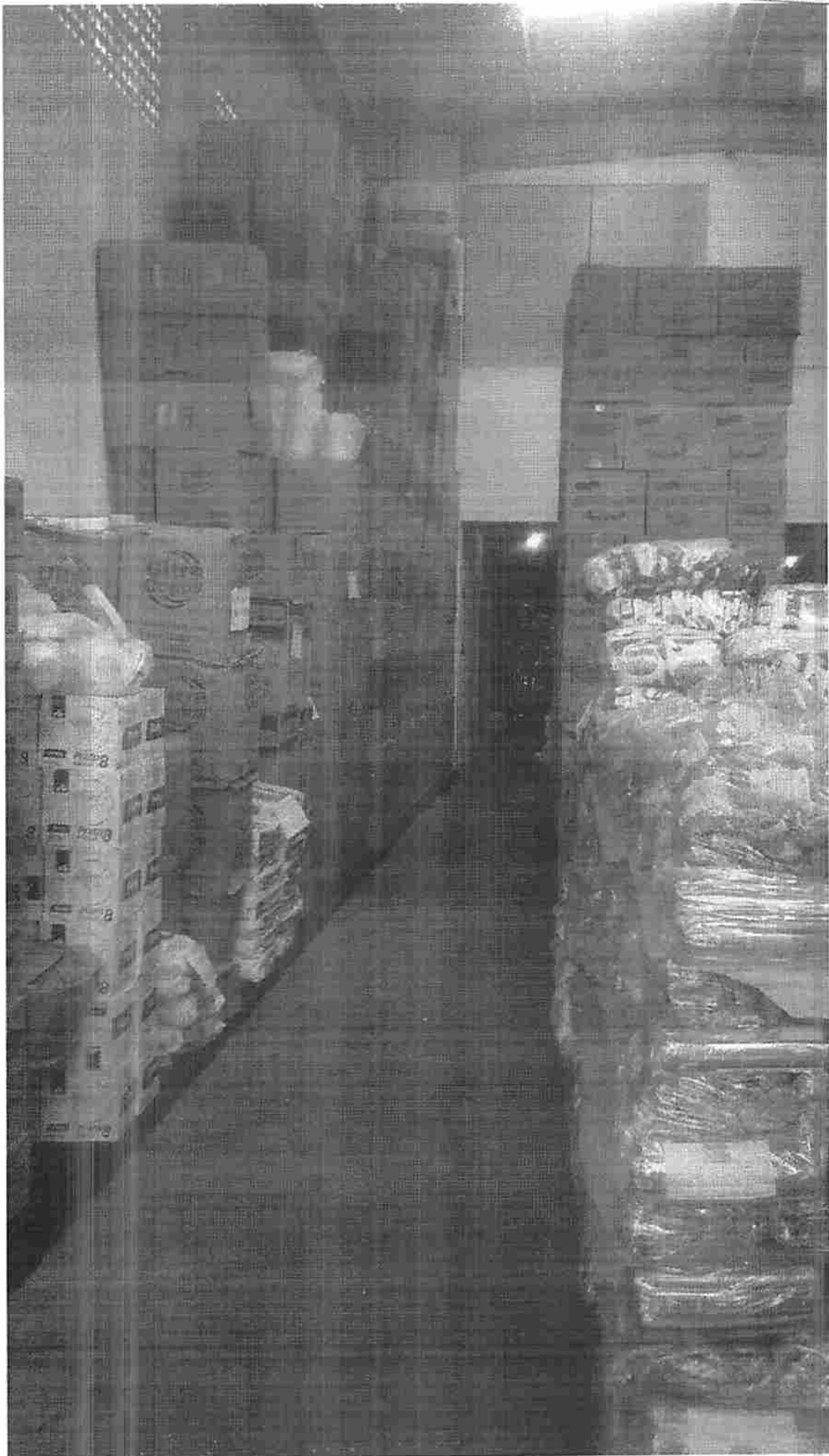
PEDREIRAS/MA  
Proc. 010300/202 4  
FLS. 1517  
Rub. — \*



PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/202 4  
FLS. 158  
u



PEDREIRAS/MA  
Proc. 010300-1/202 4  
FLS. 1519  
Rub. 1







PEDREIRAS/MA  
Proc 040300 1/202 4  
FLS. 1521  
Rub. 1

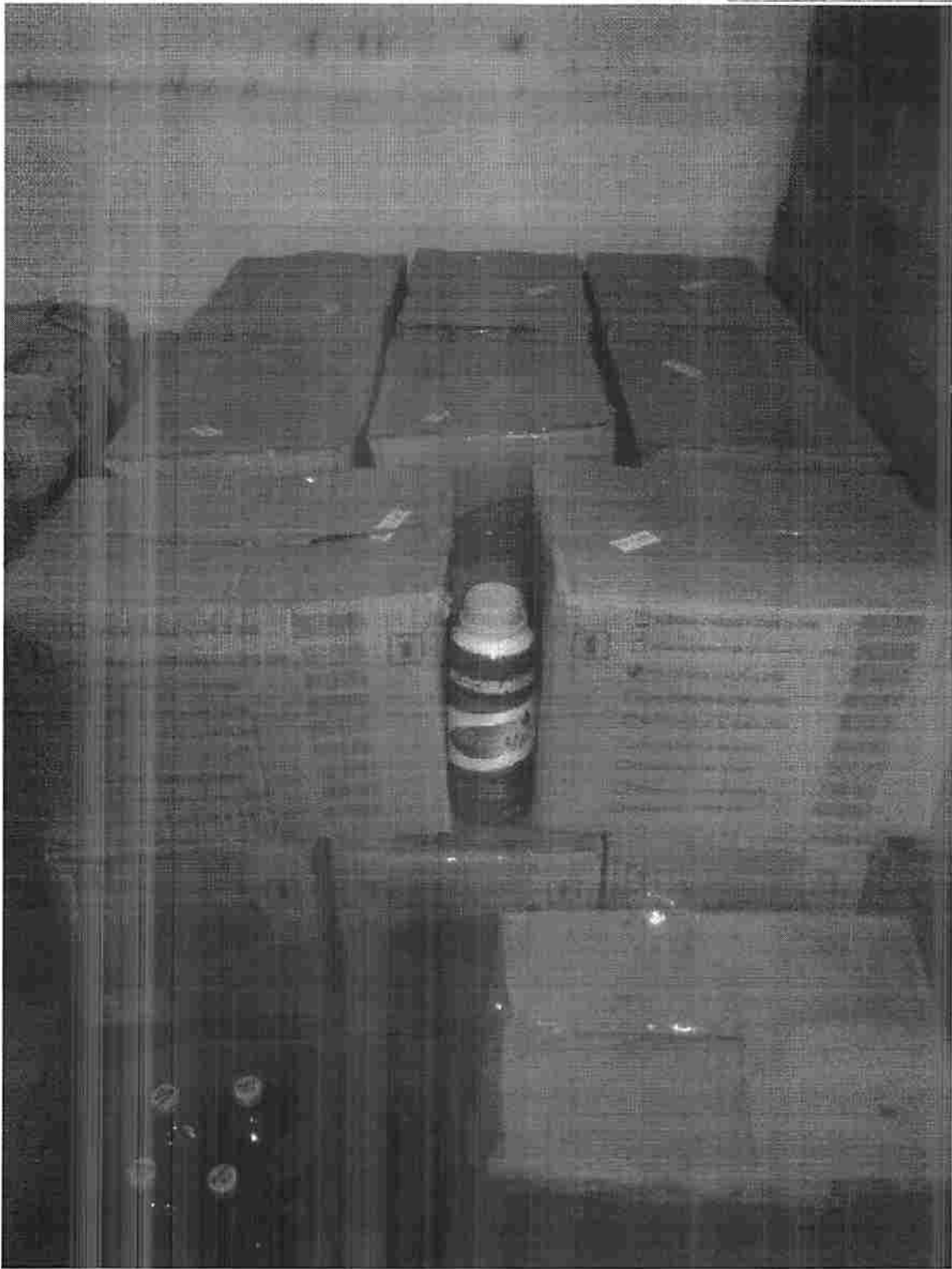


PEDEIRAS/MA  
Proc. 010300-2024  
FLS. 1522  
Rub. 2

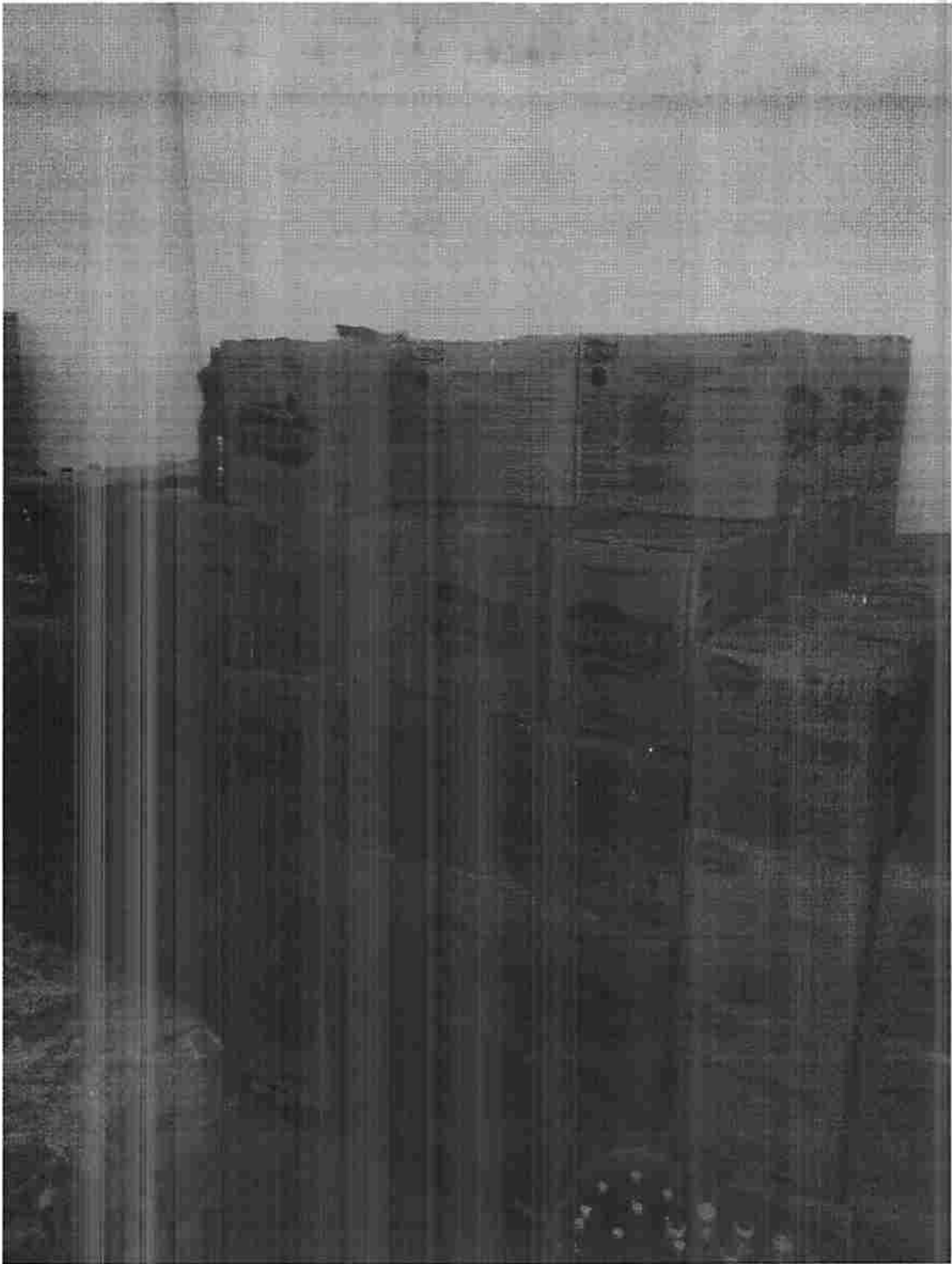




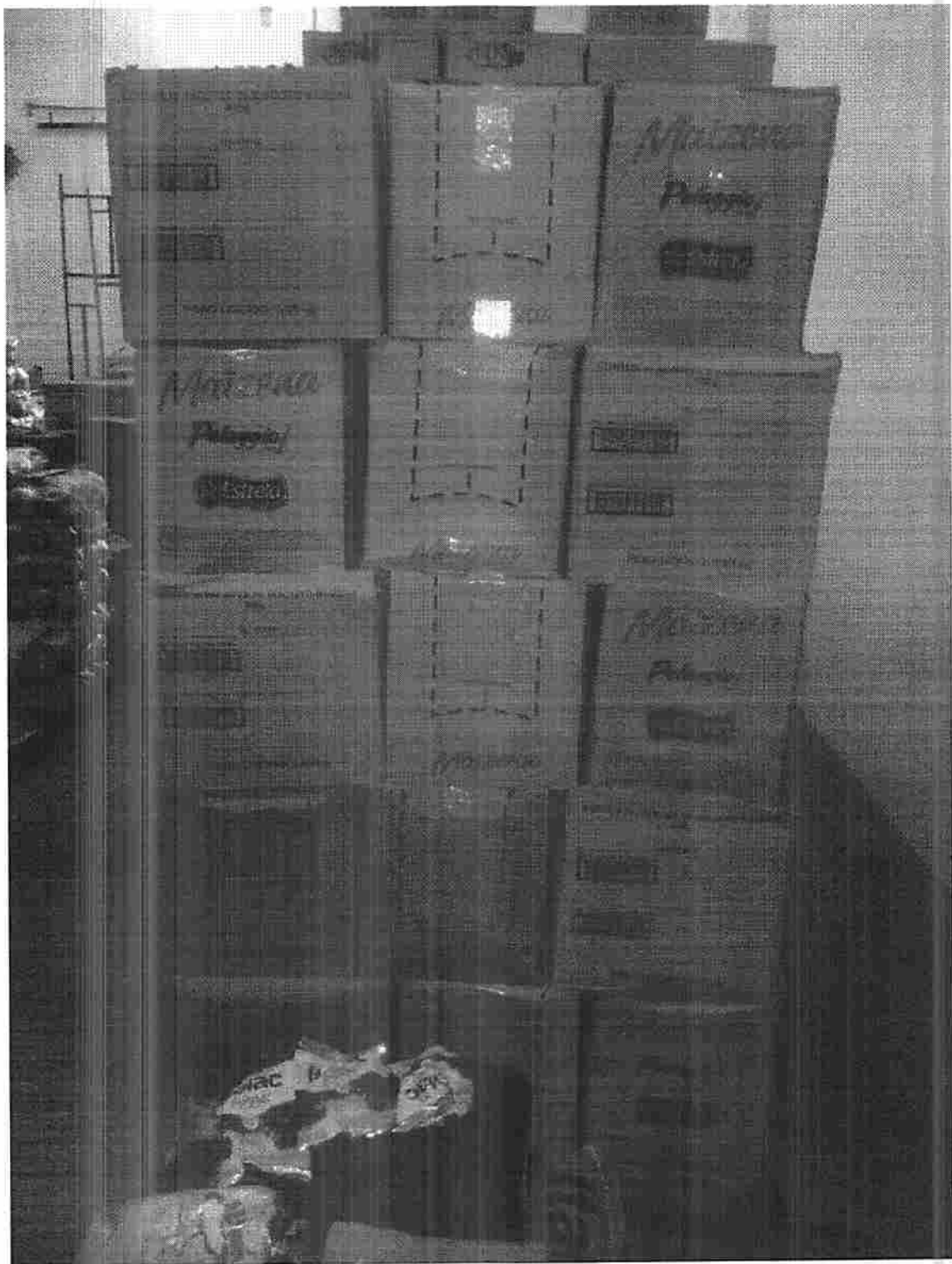
PEDREIRAS/MA  
Proc. 040200 202 U  
FLS. 1923  
Rub. 2



PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300/202 4  
FLS. 1524  
Rub. 2



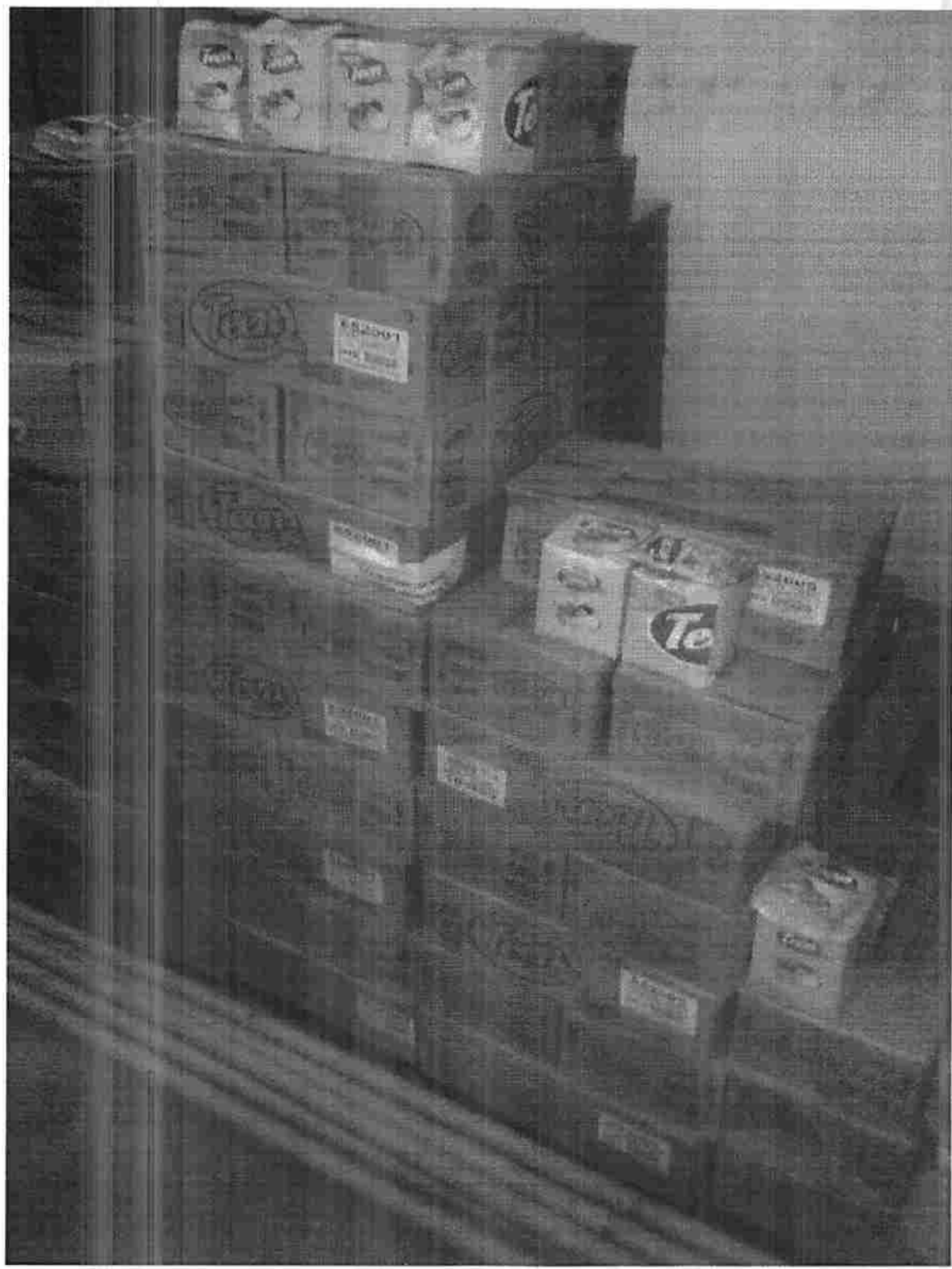
PEDREIRAS/MA  
Proc 040300/202 4  
FLS. 1525  
Rub. u



PEDREIRAS/MA  
Proc 0403005/2024  
FLS. 1528  
2



PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403001/2024  
FLS. 1527  
Rub. u



PEDREIRASIMA  
Proc. 0403002/202 4  
FLS. 1528  
Rub. 1

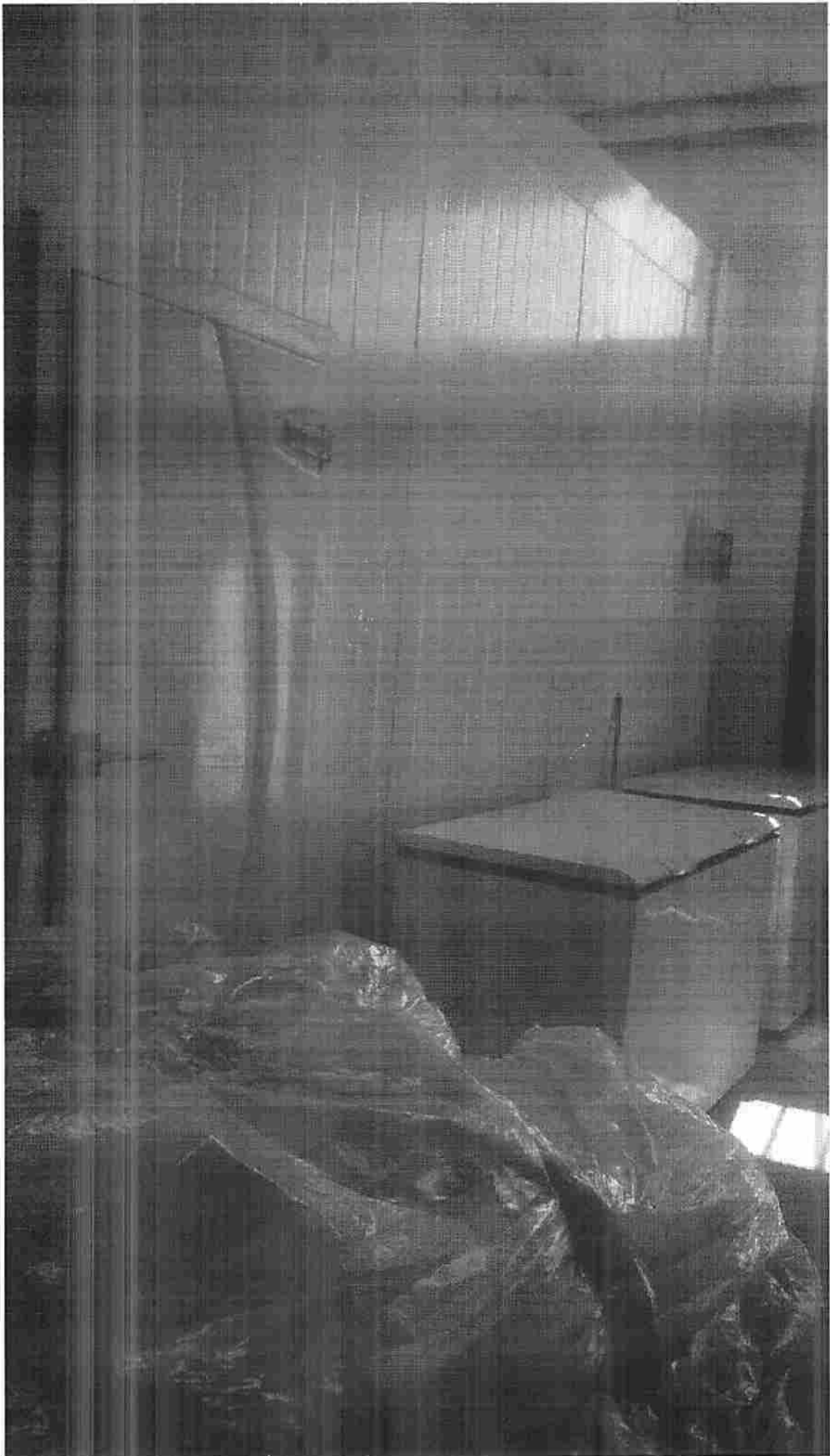


PEDREIRAS/MA  
Proc 0403001/2024  
FLS. 1529  
Rub. 1

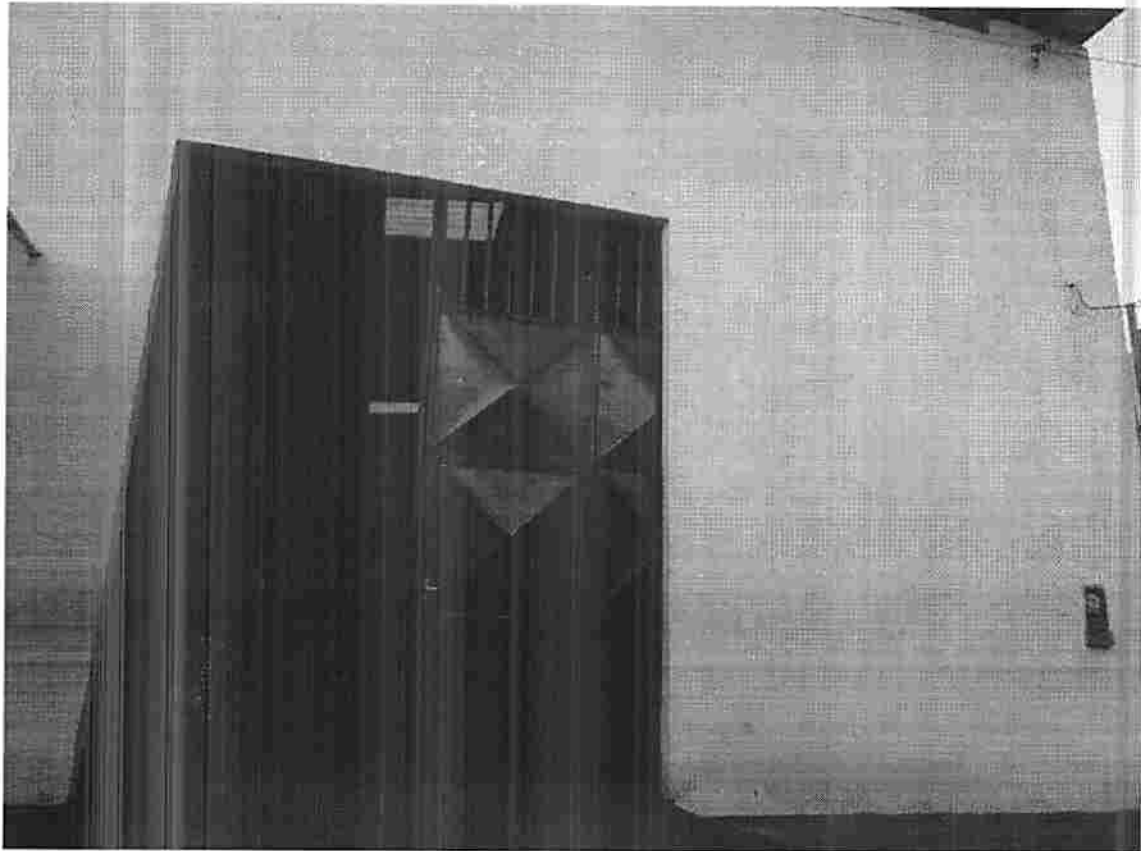
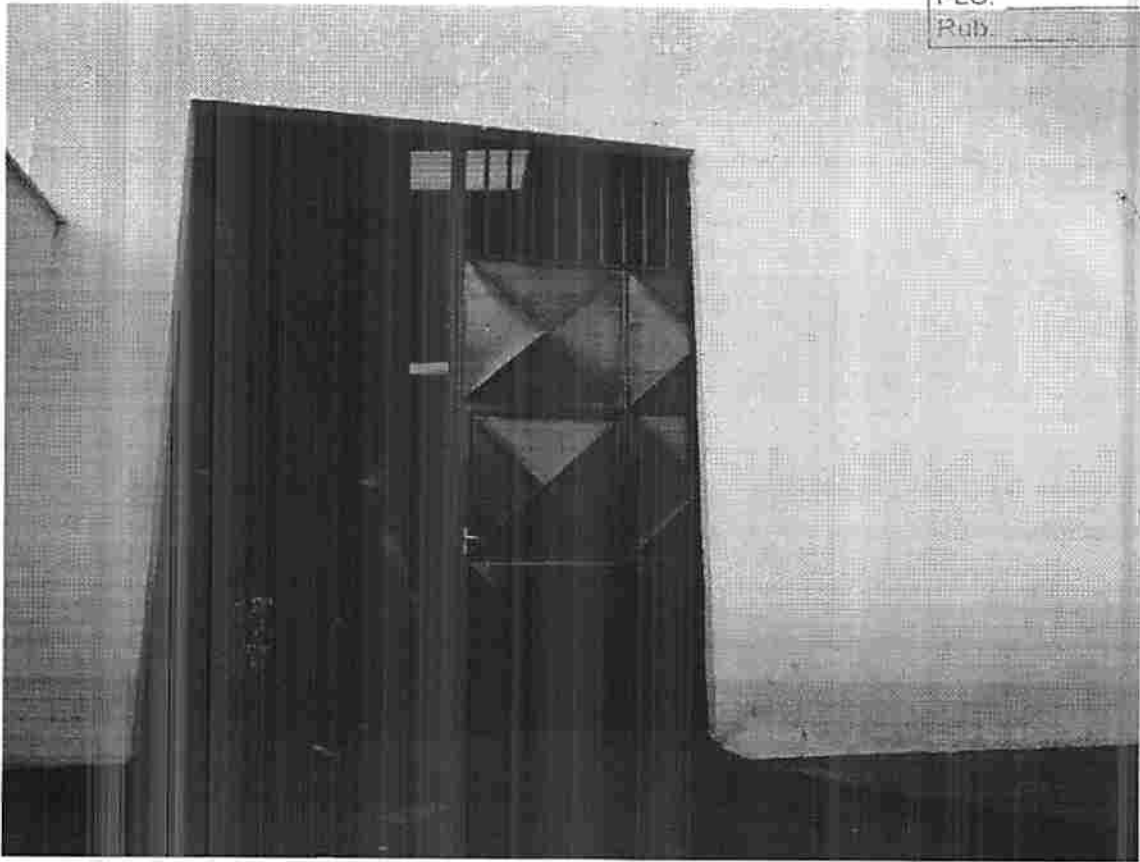




PEDREIRAS/MA  
Prod. 0403001/202 4  
FLS. 1530  
λ



PEDREIRAS/MA  
Proc. 0403004202 4  
FLS. 1535  
Rub. 1



COMERCIAL GOA EIRELI  
GOA DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 31.814.894/0001-04  
R. OJ. N. 16, Lote C. - Boa Vista  
Fone/Fax: (48) 3303-4718

RECEBIMOS  
DE  
R\$ 1.000,00  
em 10/05/2002

16

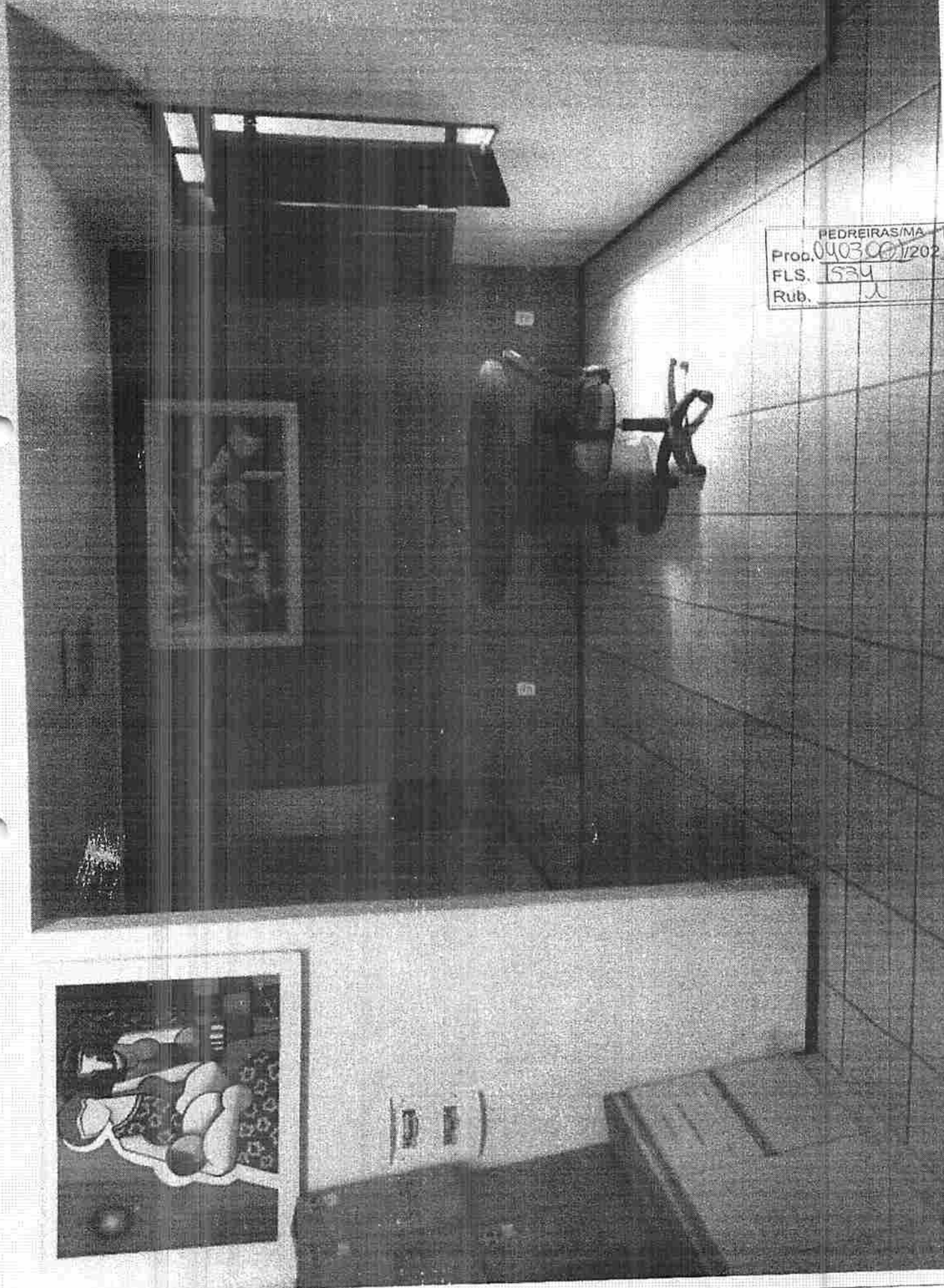
Proc. 040300/202-4  
FLS. 1532  
Rub.



**COMERCIAL GOA EIRELI**  
**GOA DISTRIBUIDORA**  
CNPJ: 33.614.584/0001-44  
R. 03 - N° 16. Letra C - Bela Vista  
Fone/Fax: (98) 3303-4738

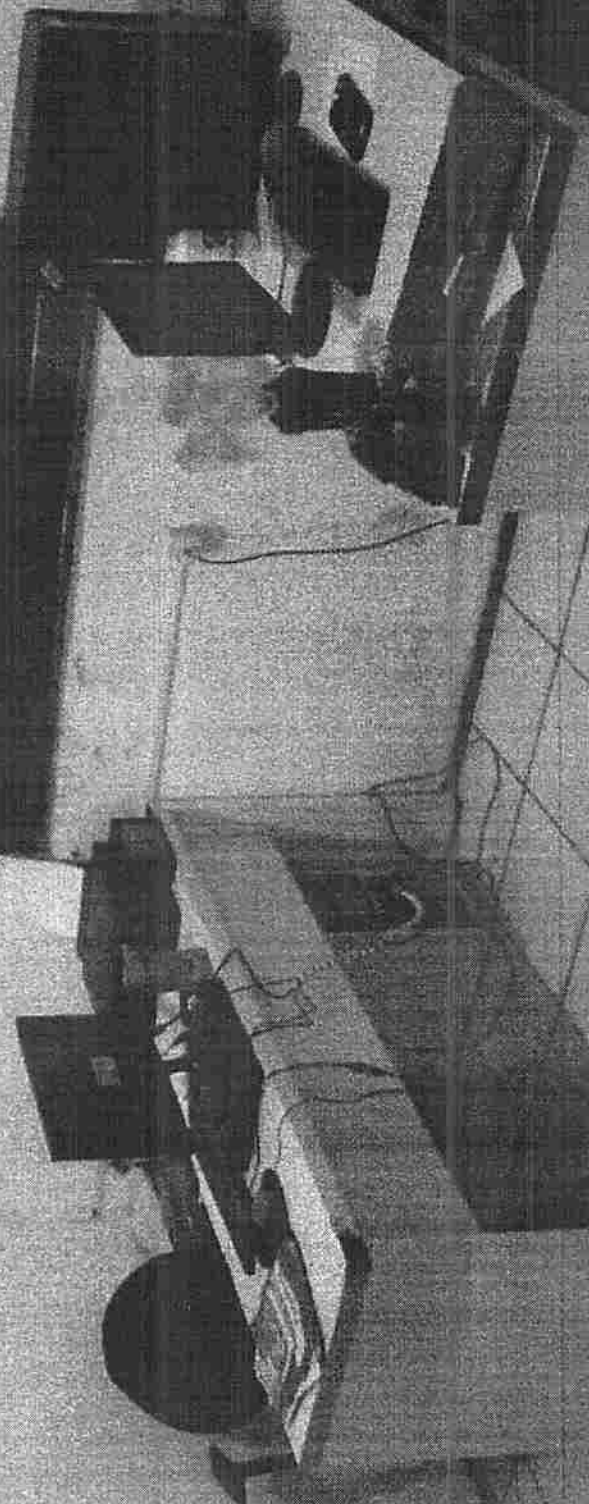
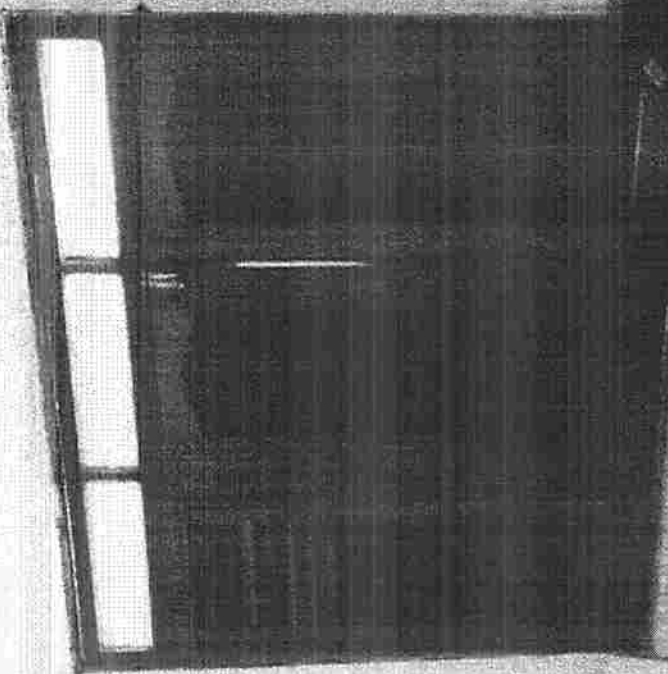
PEDREIRAS MA  
Proc. 016/0012024  
Fls. 1533  
Rub. X

PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300/2024  
FLS. 1534  
Rub. 12

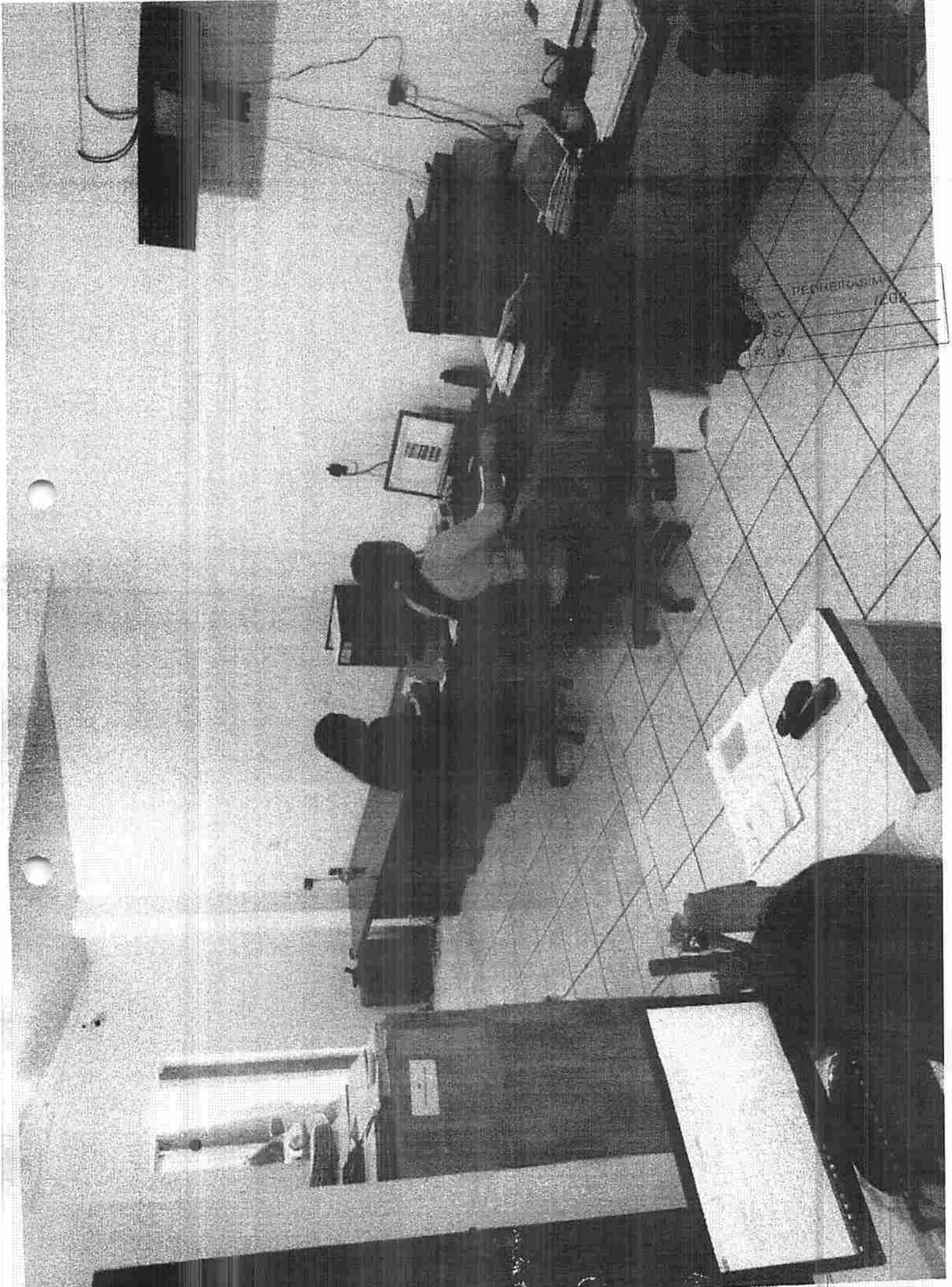




PRINCIPALIA  
PRINC \_\_\_\_\_  
PLS \_\_\_\_\_  
RUB \_\_\_\_\_



PRINCIPALIA  
PRINC \_\_\_\_\_  
PLS \_\_\_\_\_  
RUB \_\_\_\_\_

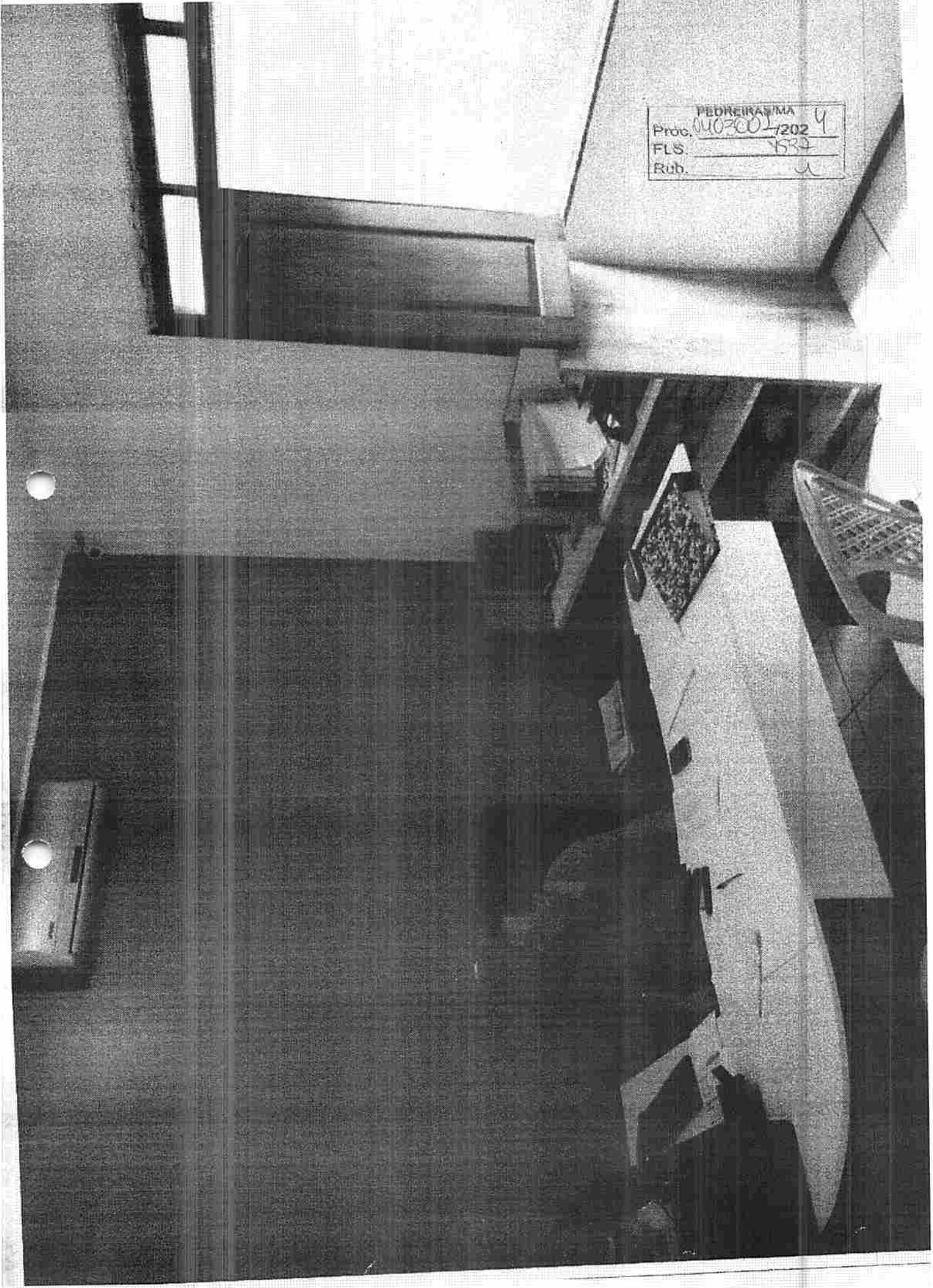


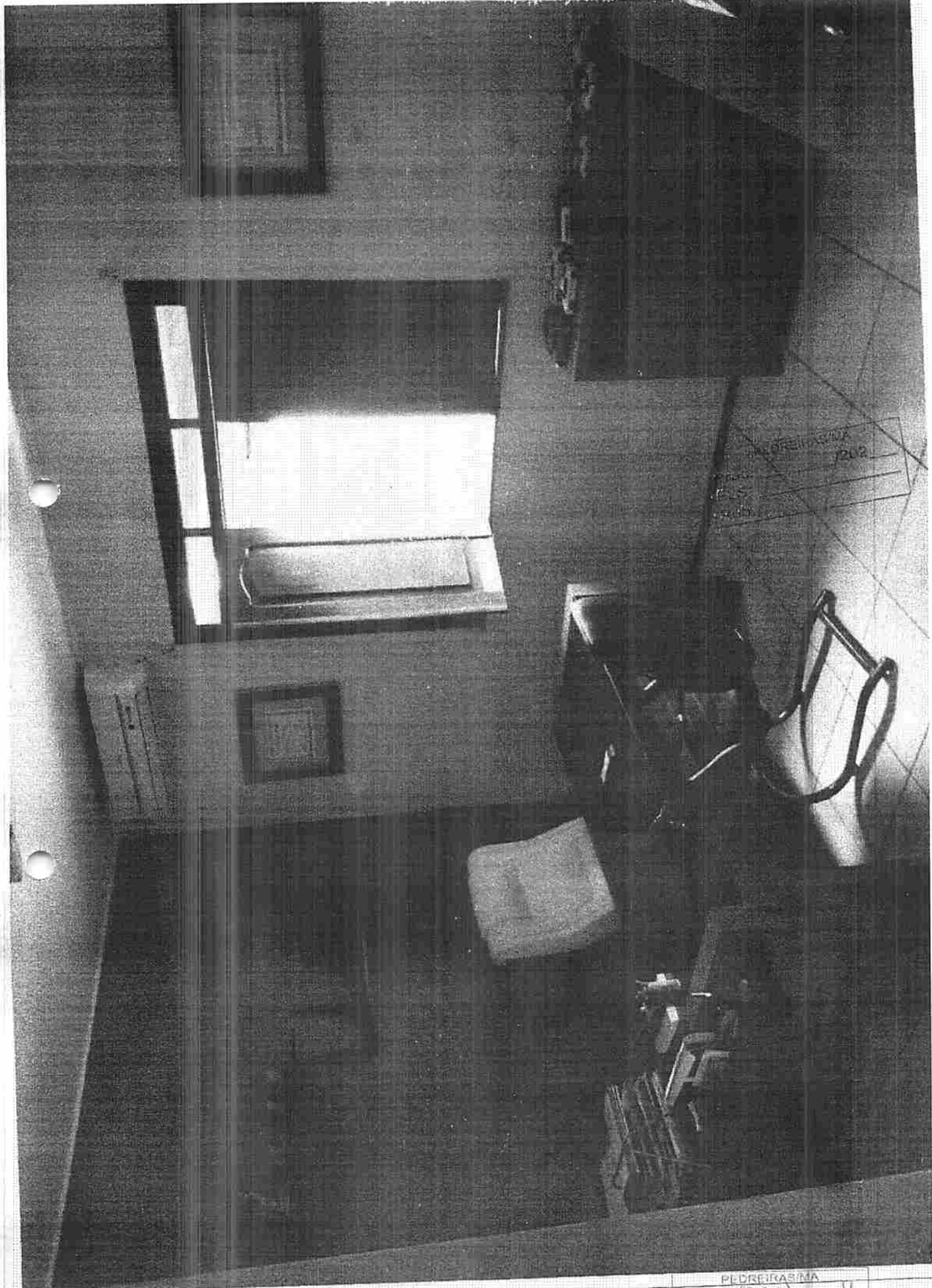
RECHERCHES M...  
1202

Proc. (403 00) 1202 U  
FLS. 1536  
Rub. u



PEDREIRAS/MA  
Proc. 040300-1202 4  
FLS. 1534  
Rub. a





PEDRETRASIMA  
1202

PEDRETRASIMA  
Proc 0403001/202 4  
FLS. 1538  
Rub. 1