

FIS N° 1408052000
Visto BSS

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA 0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
LIMA CAMPOS / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.636.023,30
			Créditos : 10.636.023,30
			Total Débitos 69.351,44
			Total Créditos 69.351,44
		Total do Mês =====> Débitos :	10.636.023,30
			Créditos : 10.636.023,30
		A Transportar =====> Débitos :	10.636.023,30
			Créditos : 10.636.023,30

LIVRO DIÁRIO

Processo Nº 40.808.2024
 Página 113 de 145
 Fis Nº 856
 Visto *e*

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.636.023,30
		Créditos :	10.636.023,30
01/11	1353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.843,84
01/11	1354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	878,53
01/11	1355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,17
01/11	1356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	769,43
01/11	1357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,00
01/11	1358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.065,83
			Total Débitos
			6.655,80
			Total Créditos
			6.655,80
03/11	1359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	553,33
03/11	1360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	729,68
			Total Débitos
			1.283,01
			Total Créditos
			1.283,01
04/11	1254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26291	1.618,20
04/11	1255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26292	7.741,60
04/11	1256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26293	640,91
04/11	1257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26294	2.782,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.656.745,32
		Créditos :	10.656.745,32

LIVRO DIÁRIO

Página 124 de 145
Fis N° 6534
Visto

0139

J L SARAIVA LTDA

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	10.656.745,32
		Créditos :	10.656.745,32
04/11	1258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26295	4.271,72
04/11	1259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26297	140,00
04/11	1260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26298	1.232,28
04/11	1261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26299	5.561,71
04/11	1262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26300	10.213,32
04/11	1263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50351	3.309,25
04/11	1264.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS ! 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
04/11	1265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 95733	4.899,50
04/11	1361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.802,00
04/11	1362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.060,80
04/11	1363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.912,50
04/11	1364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.773,83
		Total Débitos	52.966,12
		Total Créditos	52.966,12
05/11	1426.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102022	1.177,57
		A Transportar =====> Débitos :	10.698.105,80
		Créditos :	10.698.105,80

LIVRO DIÁRIO

Fis. Nº 4082324
Visto

J L SARAIVA LTDA **0139**
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.698.105,80
		Créditos :	10.698.105,80
05/11	1427.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102022	1.078,68
		Total Débitos	2.256,25
		Total Créditos	2.256,25
07/11	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 576	5.369,30
07/11	1365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.433,44
07/11	1366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,00
07/11	1367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	605,16
07/11	1368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.356,40
07/11	1369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.681,00
07/11	1429.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102022	96,96
		Total Débitos	17.941,26
		Total Créditos	17.941,26
08/11	1266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50353	896,00
08/11	1370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.095,22
08/11	1371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.464,00
		Total Débitos	4.455,22
		Total Créditos	4.455,22
		A Transportar =====> Débitos :	10.721.580,96
		Créditos :	10.721.580,96

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA 0139
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.721.580,96
		Créditos :	10.721.580,96
09/11	1267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26368	216,22
09/11	1268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26369	316,08
09/11	1269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26370	346,10
09/11	1270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26371	2.330,16
09/11	1271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26372	210,75
09/11	1272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26373	6.515,32
09/11	1273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26374	2.697,00
09/11	1274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26375	1.270,63
09/11	1275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26376	3.002,52
09/11	1372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.802,00
09/11	1373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	553,33
09/11	1374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.001,24
09/11	1375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	678,59
		A Transportar =====> Débitos :	10.742.520,90
		Créditos :	10.742.520,90

LIVRO DIÁRIO

Visto

J L SARAIVA LTDA **0139**
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.742.520,90
		Créditos :	10.742.520,90
09/11	1376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	47,00
09/11	1377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	410,76
			Total Débitos 21.397,70
			Total Créditos 21.397,70
10/11	1378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.853,90
			Total Débitos 1.853,90
			Total Créditos 1.853,90
11/11	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 577	1.226,30
11/11	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 578	9.975,75
11/11	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 579	5.117,00
11/11	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 580	2.811,50
11/11	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 581	12.877,70
11/11	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 582	5.439,00
11/11	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 583	6.176,39
11/11	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 584	2.728,85
11/11	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 585	2.617,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.793.802,55
		Créditos :	10.793.802,55

LIVRO DIÁRIO

Visto 2

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.793.802,55
		Créditos :	10.793.802,55
11/11	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 586	17.458,35
11/11	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 587	11.510,30
11/11	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 588	6.241,35
11/11	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 589	11.956,65
11/11	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 590	5.192,35
11/11	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 591	5.108,25
11/11	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 592	1.913,02
11/11	1311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 593	4.940,30
11/11	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 594	5.420,55
11/11	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 595	13.351,80
11/11	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 596	10.433,20
11/11	1379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	878,53
11/11	1380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,17
		A Transportar =====> Débitos :	10.888.907,37
		Créditos :	10.888.907,37

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.888.907,37
		Créditos :	10.888.907,37
11/11	1381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	769,43
11/11	1382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.065,84
		Total Débitos	145.910,08
		Total Créditos	145.910,08
12/11	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 597	11.660,25
12/11	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 598	10.179,20
12/11	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 599	14.568,80
12/11	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 600	15.773,25
12/11	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 601	13.494,95
12/11	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 602	7.570,35
		Total Débitos	73.246,80
		Total Créditos	73.246,80
14/11	1276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 494997	371,40
14/11	1277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1488047	508,20
14/11	1278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26447	2.801,40
14/11	1279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26449	15.725,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.983.395,44
		Créditos :	10.983.395,44

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.983.395,44
		Créditos :	10.983.395,44
14/11	1280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26451	5.235,00
14/11	1281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26452	3.145,00
14/11	1282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26453	10.651,10
14/11	1383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	335,76
14/11	1384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.912,50
14/11	1385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	729,68
14/11	1386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.773,83
		Total Débitos	44.188,87
		Total Créditos	44.188,87
16/11	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 603	1.225,00
16/11	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 605	7.205,80
16/11	1387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	605,16
16/11	1388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.681,00
16/11	1389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.391,00
		Total Débitos	12.107,96
		Total Créditos	12.107,96
		A Transportar =====> Débitos :	11.020.286,27
		Créditos :	11.020.286,27

LIVRO DIÁRIO

LIVRO DIÁRIO						0139
J L SARAIVA LTDA PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000 LIMA CAMPOS / MA CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Local de Registro : Jucema Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022						
Inscrição Estadual: 12.540.781-5 Data do Registro : 13/09/2017 LIVRO : 0006						
Nº do Registro : 21600141249 FOLHA: 121						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	11.020.286,27	Créditos :	11.020.286,27
17/11	1283.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				6,00
17/11	1284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 97281				5.000,00
17/11	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 606				1.426,60
17/11	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 607				15.649,40
17/11	1390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				927,50
17/11	1391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				10.651,10
				Total Débitos		33.660,60
				Total Créditos		33.660,60
18/11	1285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26512				820,20
18/11	1286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26513				1.784,18
18/11	1287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26522				123,60
18/11	1288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26524				8.718,64
18/11	1428.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 102022				167,75
				Total Débitos		11.614,37
				Total Créditos		11.614,37
21/11	1289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26534				1.886,27
		A Transportar =====>	Débitos :	11.067.447,51	Créditos :	11.067.447,51

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.067.447,51
		Créditos :	11.067.447,51
21/11	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 608	80.041,65
21/11	1392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	878,54
21/11	1393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,16
21/11	1394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	769,42
21/11	1395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.194,60
21/11	1396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.001,24
21/11	1397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	678,59
21/11	1398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.790,00
21/11	1399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	47,00
21/11	1400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	410,76
21/11	1401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.853,90
21/11	1402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	123,60
21/11	1403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.718,64
		A Transportar =====> Débitos :	11.173.655,61
		Créditos :	11.173.655,61

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	11.173.655,61
			Créditos :	11.173.655,61
21/11	1424.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022		47.823,58
			Total Débitos	155.917,95
			Total Créditos	155.917,95
22/11	1404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		729,68
22/11	1405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.404,44
			Total Débitos	4.134,12
			Total Créditos	4.134,12
23/11	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 609		11.636,95
23/11	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 610		10.060,32
23/11	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 611		1.226,30
			Total Débitos	22.923,57
			Total Créditos	22.923,57
24/11	1406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.912,50
24/11	1407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.773,82
24/11	1408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		157,00
24/11	1409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.602,84
			Total Débitos	6.446,16
			Total Créditos	6.446,16
25/11	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 612		15.728,46
		A Transportar =====>	Débitos :	11.270.711,50
			Créditos :	11.270.711,50

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.270.711,50
		Créditos :	11.270.711,50
25/11	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 613	17.384,56
25/11	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 614	18.986,85
25/11	1410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.682,00
25/11	1411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	539,40
25/11	1412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.580,53
		Total Débitos	56.901,80
		Total Créditos	56.901,80
26/11	1290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26618	9.400,00
26/11	1291.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	8,00
26/11	1292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 98565	5.000,00
		Total Débitos	14.408,00
		Total Créditos	14.408,00
28/11	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 615	8.125,48
28/11	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 617	6.240,55
28/11	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 618	2.438,89
28/11	1413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.391,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.344.488,76
		Créditos :	11.344.488,76

LIVRO DIÁRIO

Folha N°

663

Visto

0139

J L SARAIVA LTDA

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.344.488,76
		Créditos :	11.344.488,76
28/11	1414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
28/11	1415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.635,17
28/11	1416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	213,64
28/11	1417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,50
		Total Débitos	22.267,16
		Total Créditos	22.267,16
29/11	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 619	3.271,90
29/11	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 620	7.393,05
29/11	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 621	4.319,30
29/11	1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 622	13.579,70
29/11	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 623	8.734,70
29/11	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 624	2.700,00
29/11	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 625	6.863,25
29/11	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 626	9.866,00
29/11	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 627	9.937,75
		A Transportar =====> Débitos :	11.415.225,65
		Créditos :	11.415.225,65

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.415.225,65
		Créditos :	11.415.225,65
29/11	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 628	10.876,64
29/11	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 629	8.197,50
29/11	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 630	9.531,00
29/11	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 631	13.441,95
29/11	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 632	14.189,35
29/11	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 633	9.975,00
29/11	1418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.001,24
29/11	1419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	678,60
29/11	1420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	46,00
29/11	1421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	410,76
		Total Débitos	135.013,69
		Total Créditos	135.013,69
30/11	1248.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	56,47
30/11	1249.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.484.842,16
		Créditos :	11.484.842,16

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000		
LIMA CAMPOS / MA		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 13/09/2017
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		Nº do Registro : 21600141249
		LIVRO : 0006 FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.484.842,16
		Créditos :	11.484.842,16
30/11	1250.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/11	1251.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
30/11	1252.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/11	1253.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
30/11	1293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 496197	7.609,50
30/11	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 634	10.708,80
30/11	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 635	8.723,50
30/11	1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 636	8.170,50
30/11	1422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.790,00
30/11	1423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.853,91
30/11	1425.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	66.848,32
30/11	1557.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	606,00
Total Débitos			111.112,18
Total Créditos			111.112,18
Total do Mês =====>		Débitos :	11.594.685,87
		Créditos :	11.594.685,87
		A Transportar =====>	11.594.685,87
		Débitos :	11.594.685,87
		Créditos :	11.594.685,87

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA		0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000		
LIMA CAMPOS / MA		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85	Inscrição Estadual: 12.540.781-5	
Local de Registro : Jucema	Data do Registro : 13/09/2017	Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022	LIVRO : 0006	FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.594.685,87
		Créditos :	11.594.685,87
02/12	1439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 285	381,39
02/12	1503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.404,44
		Total Débitos	3.785,83
		Total Créditos	3.785,83
05/12	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 639	30.058,21
05/12	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 640	30.227,30
05/12	1504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.635,17
05/12	1505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	539,40
05/12	1506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.580,53
05/12	1507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	169,40
05/12	1508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	933,80
05/12	1509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.242,00
05/12	1510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
05/12	1511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.048,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.672.650,51
		Créditos :	11.672.650,51

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.672.650,51
		Créditos :	11.672.650,51
05/12	1558.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112022	1.177,57
05/12	1559.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112022	1.078,68
		Total Débitos	76.435,06
		Total Créditos	76.435,06
06/12	1512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.391,00
06/12	1513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	213,64
		Total Débitos	1.604,64
		Total Créditos	1.604,64
07/12	1514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,50
07/12	1562.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112022	96,96
		Total Débitos	1.024,46
		Total Créditos	1.024,46
09/12	1515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	371,40
09/12	1516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.668,67
		Total Débitos	2.040,07
		Total Créditos	2.040,07
12/12	1440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50384	735,00
12/12	1441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50384	2.187,00
12/12	1442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1627	26.930,00
12/12	1517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.791,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.713.218,93
		Créditos :	11.713.218,93

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.713.218,93
		Créditos :	11.713.218,93
12/12	1518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.635,16
12/12	1519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.404,44
12/12	1520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	169,40
12/12	1521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	594,73
		Total Débitos	39.446,73
		Total Créditos	39.446,73
13/12	1443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26840	1.464,00
13/12	1444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26841	10.170,00
13/12	1445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26842	15.725,00
13/12	1446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26844	5.217,45
13/12	1522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	933,80
13/12	1523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.242,00
13/12	1524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
		Total Débitos	40.497,25
		Total Créditos	40.497,25
14/12	1525.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.048,00
		Total Débitos	1.048,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.760.567,91
		Créditos :	11.760.567,91

LIVRO DIÁRIO

LIVRO DIÁRIO					
J L SARAIVA LTDA					0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000					
LIMA CAMPOS / MA					
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85			Inscrição Estadual: 12.540.781-5		
Local de Registro : Jucema			Data do Registro : 13/09/2017		Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022			LIVRO : 0006		FOLHA: 131
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	11.760.567,91	Créditos :
					11.760.567,91
				Total Créditos	1.048,00
15/12	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 641			12.650,94
15/12	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 642			17.279,83
15/12	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 643			11.184,83
15/12	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 644			7.523,34
15/12	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 646			6.252,80
15/12	1526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			539,40
15/12	1527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.580,54
				Total Débitos	58.011,68
				Total Créditos	58.011,68
16/12	1447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf, NFE, 2, 6441952			11.477,00
16/12	1448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441953			34.530,90
16/12	1449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441954			24.566,00
16/12	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 647			12.497,19
16/12	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 648			12.345,74
		A Transportar =====>	Débitos :	11.913.996,42	Créditos :
					11.913.996,42

LIVRO DIÁRIO

Página 132 de 145

Fis. Nº 675
Visto

0139

J L SARAIVA LTDA

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.913.996,42
		Créditos :	11.913.996,42
16/12	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 651	11.677,85
16/12	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 652	20.455,78
16/12	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 653	12.753,95
16/12	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 655	32.534,20
16/12	1469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 656	26.697,20
16/12	1470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 657	27.630,90
16/12	1471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 658	19.157,54
16/12	1472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 659	33.785,60
16/12	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 660	32.592,80
16/12	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 661	17.009,20
16/12	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 662	30.596,80
16/12	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 663	36.186,76
16/12	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 664	38.045,40
		A Transportar =====> Débitos :	12.253.120,40
		Créditos :	12.253.120,40

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA					0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000					
LIMA CAMPOS / MA					
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85					
Inscrição Estadual: 12.540.781-5					
Local de Registro : Jucema					
Data do Registro : 13/09/2017					Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022					LIVRO : 0006
					FOLHA: 133
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	12.253.120,40	Créditos :
					12.253.120,40
16/12	1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 665			30.538,20
16/12	1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 666			38.925,60
16/12	1528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			213,63
16/12	1529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.668,67
				Total Débitos	505.886,91
				Total Créditos	505.886,91
19/12	1480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 667			1.033,50
19/12	1481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 668			226.500,00
19/12	1530.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			169,40
19/12	1531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.252,00
19/12	1532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.133,00
19/12	1533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			488,00
19/12	1534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.390,00
19/12	1535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.242,00
				Total Débitos	241.207,90
				Total Créditos	241.207,90
		A Transportar =====>	Débitos :	12.565.674,40	Créditos :
					12.565.674,40

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	12.565.674,40	Créditos :	12.565.674,40
20/12	1536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			820,20
20/12	1537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			594,73
20/12	1555.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022			66.848,32
20/12	1560.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 112022			515,10
20/12	1561.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112022			167,75
			Total Débitos		68.946,10
			Total Créditos		68.946,10
23/12	1450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27022			5.835,00
23/12	1451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27023			7.950,00
23/12	1452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27024			10.335,00
23/12	1453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27025			5.535,00
23/12	1454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27026			5.535,00
23/12	1455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27027			9.690,00
23/12	1482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 669			70.011,03
23/12	1483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 670			29.990,32
		A Transportar =====> Débitos :	12.779.501,85	Créditos :	12.779.501,85

LIVRO DIÁRIO

Processo Nº 1400096
 Página 135 de 145
 Fis Nº 6384
 Visto _____

J L SARAIVA LTDA 0139
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.779.501,85
		Créditos :	12.779.501,85
23/12	1538.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	933,80
23/12	1539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.241,00
23/12	1540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
23/12	1541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.668,66
23/12	1542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.739,15
		Total Débitos	156.208,96
		Total Créditos	156.208,96
26/12	1543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	157,00
26/12	1544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,84
26/12	1545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.049,00
26/12	1546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,00
26/12	1547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.609,50
		Total Débitos	11.670,34
		Total Créditos	11.670,34
27/12	1484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 671	8.322,48
27/12	1485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 672	11.744,92
		A Transportar =====> Débitos :	12.822.567,20
		Créditos :	12.822.567,20

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.822.567,20
		Créditos :	12.822.567,20
27/12	1486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 673	2.426,09
27/12	1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 674	3.080,55
27/12	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 675	6.345,50
27/12	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 676	9.042,62
27/12	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 677	7.363,22
27/12	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 678	4.649,20
27/12	1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 679	19.414,00
27/12	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 680	2.778,38
27/12	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 681	3.823,50
27/12	1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 682	3.290,45
27/12	1496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 683	24.033,24
27/12	1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 684	8.997,50
27/12	1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 685	5.051,36
		A Transportar =====> Débitos :	12.922.862,81
		Créditos :	12.922.862,81

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.922.862,81
		Créditos :	12.922.862,81
27/12	1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 686	16.840,84
27/12	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 687	18.108,65
27/12	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 688	12.530,60
27/12	1548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	488,00
27/12	1549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
27/12	1550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.242,00
		Total Débitos	176.963,10
		Total Créditos	176.963,10
28/12	1551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
28/12	1552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.133,00
		Total Débitos	4.427,93
		Total Créditos	4.427,93
29/12	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 689	8.332,48
29/12	1553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,00
		Total Débitos	9.584,48
		Total Créditos	9.584,48
30/12	1554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	594,72
		Total Débitos	594,72
		Total Créditos	594,72
		A Transportar =====> Débitos :	12.994.070,03
		Créditos :	12.994.070,03

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.994.070,03
		Créditos :	12.994.070,03
31/12	1430.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	56,47
31/12	1431.0000	064 - Compensação Salario familia folha mês: 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
31/12	1432.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/12	1433.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
31/12	1434.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/12	1435.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
31/12	1436.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario	606,00
31/12	1437.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes	1.212,00
31/12	1438.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario	90,90
31/12	1556.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	123.466,52
31/12	1566.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	2.087.730,13
31/12	1567.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	1.598,00
31/12	1568.0000	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	50.033,92
		A Transportar =====> Débitos :	15.261.609,15
		Créditos :	15.261.609,15

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA 0139
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.261.609,15
		Créditos :	15.261.609,15
31/12	1569.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	44.194,01
31/12	1570.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	241.002,30
31/12	1571.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.534.286,73
31/12	1572.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.968,00
31/12	1573.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.616,00
31/12	1574.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.212,00
31/12	1575.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.486,72
31/12	1576.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.616,00
31/12	1577.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.544,00
31/12	1578.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	400.076,05
31/12	1579.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	42,00
31/12	1580.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.842.485,92
		Total Débitos	8.367.068,85
		Total Créditos	8.367.068,85
Total do Mês =====>		Débitos :	21.361.138,88
		Créditos :	21.361.138,88
		A Transportar =====>	Débitos :
			21.361.138,88
		Créditos :	21.361.138,88

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA 0139
 PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000
 LIMA CAMPOS / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 21.361.138,88 Créditos :	21.361.138,88

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 142

ATIVO

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

PASSIVO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

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

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 143

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO PERIODO	1.254.240,04	C
RESERVAS DE LUCROS	134.748,02	C
RESERVAS DE LUCROS	134.748,02	C
RESERVA LEGAL	134.748,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR	2.230.212,26	C
LUCROS A DISTRIBUIR	2.230.212,26	C
LUCROS ACUMULADOS	2.230.212,26	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.088.904,98	C

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

a importância de :

R\$ 4.088.904,98 (Quatro Milhões e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

J L SARAIVA LTDA		0139
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000		
LIMA CAMPOS / MA		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85	Inscrição Estadual: 12.540.781-5	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 13/09/2017	Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		FOLHA: 141
Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.534.286,73	3.534.286,73
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.534.286,73
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.842.485,92	1.842.485,92
(=) Lucro Bruto		1.691.800,81
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	16.968,00	
FERIAS	1.616,00	
13º SALARIO	1.212,00	
FGTS	1.486,72	
RESCISÃO DE CONTRATO	1.616,00	22.898,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	14.544,00	14.544,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	400.076,05	400.076,05
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	42,00	42,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.254.240,04
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.254.240,04

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

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

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

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600141249

Arquivado em 13/09/2017

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

Lima Campos/MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo N° 140805-02/2023
Fls N° 698
Visto Página 145 de 145

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:24 SOB N° 20230278930.
PROTOCOLO: 230278930 DE 01/03/2023. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12302907674 em 03/03/2023, protocolo 230278930. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J L SARAIVA LTDA
Número de Registro:	21600141249
CNPJ:	28634060000185
Município:	Lima Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:24 SOB Nº 20230278930.
PROTOCOLO: 230278930 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302907674. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Processo N° 140800204
Fls N° 098
Página 0 de 2
Visto e

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

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

Código do ato: 307

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

Lima Campos - MA, 04/02/2021

JOAO LEITE SARAIVA
Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo Nº 140308233m
Fls Nº 68 Página 2 de 2
Visto

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2021 12:51 SOB Nº 20210187476.
PROTOCOLO: 210187476 DE 04/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100782866. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2021.
J L SARAIVA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

Processo N° 1422/2024
Fls N° 692
Visto ✓



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO.....	: MA-006285/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/01/2024 as 15:53:45.

Válido até: 21/04/2024.

Código de Controle: 248150.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	5.836.124,70	D
DISPONIVEL	5.721.234,56	D
CAIXA	5.721.234,56	D
CAIXA MATRIZ	5.721.234,56	D
ESTOQUES	114.890,14	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	114.890,14	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	114.890,14	D
TOTAL DO ATIVO =====>	5.836.124,70	D

PASSIVO

CIRCULANTE	66.835,97	C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42	C
FORNECEDORES	28.605,42	C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.845,40	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.403,62	C
SALARIOS A PAGAR	1.228,02	C
PRO LABORE A PAGAR	1.175,60	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	441,78	C
INSS A RECOLHER	283,38	C
FGTS A RECOLHER	105,60	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.385,15	C
IMPOSTOS A RECOLHER	35.385,15	C
SIMPLES A RECOLHER	35.385,15	C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.769.288,73	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 2

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.100.088,41	C
LUCRO NO EXERCICIO	2.100.088,41	C
LUCRO NO PERIODO	2.100.088,41	C
RESERVAS DE LUCROS	197.460,02	C
RESERVAS DE LUCROS	197.460,02	C
RESERVA LEGAL	197.460,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR	3.121.740,30	C
LUCROS A DISTRIBUIR	3.121.740,30	C
LUCROS ACUMULADOS	3.121.740,30	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	5.836.124,70	C

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

a importância de:

R\$ 5.836.124,70 (Cinco Milhões e Oitocentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J L SARAIVA LTDA		0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000		
Lima Campos / MA		
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85	Inscrição Estadual: 12.540.781-5	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 13/09/2017	Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 118
Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	4.022.757,83	4.022.757,83
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	59.717,50	59.717,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.963.040,33
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.434.301,87	1.434.301,87
(=) Lucro Bruto		2.528.738,46
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	14.448,00	
FERIAS	1.760,00	
13º SALARIO	1.320,00	
FGTS	1.296,64	18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	15.768,00	15.768,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.710,33	
SIMPLES	392.966,58	394.676,91
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	47,00	47,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		2.099.421,91
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.099.421,91

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{5.836.124,70}{66.835,97} \quad \text{ILG : } 87,3201$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{5.836.124,70}{66.835,97} \quad \text{ILC : } 87,3201$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{5.721.234,56}{66.835,97} \quad \text{ILS : } 85,6011$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{5.721.234,56}{66.835,97} \quad \text{ILI : } 85,6011$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{5.721.234,56}{5.836.124,70} \quad \text{IPD : } 0,9803$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{114.890,14}{5.836.124,70} \quad \text{IPE : } 0,0197$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{5.836.124,70}{5.836.124,70} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{28.605,42}{5.836.124,70} \quad \text{IPC : } 0,0049$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	$\text{IVRP} = \frac{5.769.288,73}{3.869.200,32}$		$\text{IVRP} : 1,4911$
--	---	--	------------------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	$\text{IPELP} = \frac{5.769.288,73}{0,00}$		$\text{IPELP} : 5769288,73$
--	--	--	-----------------------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\text{IPET} = \frac{5.769.288,73}{66.835,97}$		$\text{IPET} : 86,3201$
---	--	--	-------------------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	$\text{IPP} = \frac{5.769.288,73}{5.836.124,70}$		$\text{IPP} : 0,9885$
---	--	--	-----------------------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	$\text{C} = \frac{576.928.873,00}{5.836.124,70}$		$\text{C} : 98,8548$
---	--	--	----------------------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\text{IC} = \frac{0,00}{5.769.288,73}$		$\text{IC} : 0$
--	---	--	-----------------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\text{LRP} = \frac{5.836.124,70}{5.769.288,73}$		$\text{LRP} : 1,0116$
---	--	--	-----------------------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{66.835,97}{5.836.124,70} \quad \text{IEG : } 0,0115$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{66.835,97}{5.836.124,70} \quad \text{IEC : } 0,0115$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{66.835,97}{5.769.288,73} \quad \text{ICT : } 0,0116$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{3.963.706,83}{5.836.124,70} \quad \text{IGA : } 0,6792$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{3.963.706,83} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{2.100.088,41}{5.836.124,70} \quad \text{RA : } 0,3598$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{210.008.841,00}{5.769.288,73} \quad \text{RPL : } 36,4012$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{3.963.706,83}{1.863.618,42} \quad \text{IRD : } 2,1269$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{5.769.288,73}{5.836.124,70} \quad \text{IIF :} \quad 0,9885$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{5.836.124,70}{66.835,97} \quad \text{ISG :} \quad 87,3201$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{5.769.288,73} \quad \text{IGI :} \quad 0$$

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0001

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Caixa	SALDO ANTERIOR	3.847.902,68	0,00	3.847.902,68
02/01	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 690	8.322,48	0,00	3.856.225,16
02/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.739,15	3.854.486,01
Total do Dia:			8.322,48	1.739,15	3.854.486,01
03/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.252,00	3.853.234,01
Total do Dia:			0,00	1.252,00	3.853.234,01
05/01	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 122022	0,00	1.177,57	3.852.056,44
05/01	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 122022	0,00	1.078,68	3.850.977,76
05/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 115	0,00	559,95	3.850.417,81
Total do Dia:			0,00	2.816,20	3.850.417,81
06/01	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 122022	0,00	96,96	3.850.320,85
06/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	488,00	3.849.832,85
06/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.390,00	3.846.442,85
06/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.241,00	3.841.201,85
Total do Dia:			0,00	9.215,96	3.841.201,85
07/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 116	0,00	1.028,40	3.840.173,45
Total do Dia:			0,00	1.028,40	3.840.173,45
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.134,00	3.837.039,45
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.826,00	3.833.213,45
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	11.510,30	3.821.703,15
09/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.189,00	3.813.514,15
Total do Dia:			0,00	26.659,30	3.813.514,15
10/01	Caixa	020 - Saldos de Encerramento do Balanco PAGO DIVIDENDOS	0,00	200.000,00	3.613.514,15
Total do Dia:			0,00	200.000,00	3.613.514,15
11/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50416	0,00	2.875,00	3.610.639,15
Total do Dia:			0,00	2.875,00	3.610.639,15
12/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.739,15	3.608.900,00
Total do Dia:			0,00	1.739,15	3.608.900,00
16/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50417	0,00	639,00	3.608.261,00
Total do Dia:			0,00	639,00	3.608.261,00
A TRANSPORTAR			3.856.225,16	247.964,16	3.608.261,00

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0002

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.856.225,16	247.964,16	3.608.261,00
17/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.826,00	3.604.435,00
17/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	11.510,30	3.592.924,70
17/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.189,00	3.584.735,70
Total do Dia:			0,00	23.525,30	3.584.735,70
20/01	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 12/2022	0,00	258,65	3.584.477,05
20/01	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 12/2022	0,00	123.466,52	3.461.010,53
Total do Dia:			0,00	123.725,17	3.461.010,53
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27499	0,00	479,23	3.460.531,30
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27500	0,00	5.839,80	3.454.691,50
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27501	0,00	4.142,88	3.450.548,62
23/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	157,00	3.450.391,62
23/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,84	3.448.788,78
Total do Dia:			0,00	12.221,75	3.448.788,78
25/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27533	0,00	941,88	3.447.846,90
25/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27541	0,00	270,26	3.447.576,64
Total do Dia:			0,00	1.212,14	3.447.576,64
26/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27560	0,00	233,11	3.447.343,53
26/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1745	0,00	7.920,00	3.439.423,53
26/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	417,38	3.439.006,15
Total do Dia:			0,00	8.570,49	3.439.006,15
27/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 295	0,00	2.464,64	3.436.541,51
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 691	3.195,89	0,00	3.439.737,40
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.294,93	3.438.442,47
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.825,00	3.434.617,47
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	11.510,30	3.423.107,17
27/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.188,00	3.414.919,17
Total do Dia:			3.195,89	27.282,87	3.414.919,17
31/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.575,00	3.413.344,17
A TRANSPORTAR			3.859.421,05	446.076,88	3.413.344,17

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0003

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.859.421,05	446.076,88	3.413.344,17
31/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.390,40	3.411.953,77
Total do Dia:			0,00	2.965,40	3.411.953,77
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 298	0,00	1.470,20	3.410.483,57
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 300	0,00	1.812,90	3.408.670,67
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27650	0,00	868,58	3.407.802,09
Total do Dia:			0,00	4.151,68	3.407.802,09
02/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299	0,00	970,60	3.406.831,49
02/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.542,61	3.405.288,88
Total do Dia:			0,00	2.513,21	3.405.288,88
03/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	699,39	3.404.589,49
03/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,85	3.401.225,64
Total do Dia:			0,00	4.063,24	3.401.225,64
04/02	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 012023	0,00	1.264,17	3.399.961,47
04/02	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 012023	0,00	1.158,78	3.398.802,69
Total do Dia:			0,00	2.422,95	3.398.802,69
06/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27719	0,00	4.996,50	3.393.806,19
06/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	417,38	3.393.388,81
Total do Dia:			0,00	5.413,88	3.393.388,81
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	123,60	3.393.265,21
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	110,17	3.393.155,04
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,08	3.392.818,96
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.466,20	3.390.352,76
07/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	547,56	3.389.805,20
07/02	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 012023	0,00	104,16	3.389.701,04
Total do Dia:			0,00	3.687,77	3.389.701,04
08/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27764	0,00	7.487,50	3.382.213,54
08/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	647,60	3.381.565,94
Total do Dia:			0,00	8.135,10	3.381.565,94
10/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.575,00	3.379.990,94
A TRANSPORTAR			3.859.421,05	477.855,11	3.381.565,94

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0004

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	3.859.421,05	477.855,11	3.381.565,94
10/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.390,40	3.378.600,54
Total do Dia:			0,00	2.965,40	3.378.600,54
11/02	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	3.378.594,54
Total do Dia:			0,00	6,00	3.378.594,54
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	699,39	3.377.895,15
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.542,61	3.376.352,54
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,85	3.372.988,69
Total do Dia:			0,00	5.605,85	3.372.988,69
15/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27853	0,00	14.725,00	3.358.263,69
15/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	417,38	3.357.846,31
Total do Dia:			0,00	15.142,38	3.357.846,31
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.090,00	3.353.756,31
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.912,00	3.351.844,31
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,00	3.350.981,31
Total do Dia:			0,00	6.865,00	3.350.981,31
17/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 692	5.877,65	0,00	3.356.858,96
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	123,60	3.356.735,36
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	110,17	3.356.625,19
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,08	3.356.289,11
17/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	677,17	3.355.611,94
Total do Dia:			5.877,65	1.247,02	3.355.611,94
20/02	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 012023	0,00	181,05	3.355.430,89
Total do Dia:			0,00	181,05	3.355.430,89
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	159,00	3.355.271,89
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,83	3.353.669,06
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.575,00	3.352.094,06
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.542,60	3.350.551,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	647,60	3.349.903,86
A TRANSPORTAR			3.865.298,70	514.747,24	3.350.551,46

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0005

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.865.298,70	514.747,24	3.350.551,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.390,40	3.348.513,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.125,00	3.345.388,46
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	239,60	3.345.148,86
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.638,00	3.343.510,86
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.036,27	3.342.474,59
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.495,83	3.339.978,76
Total do Dia:			0,00	15.452,13	3.339.978,76
23/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	699,39	3.339.279,37
23/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,85	3.335.915,52
Total do Dia:			0,00	4.063,24	3.335.915,52
24/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 305	0,00	273,60	3.335.641,92
24/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50446	0,00	2.079,50	3.333.562,42
24/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	869,87	3.332.692,55
Total do Dia:			0,00	3.222,97	3.332.692,55
26/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1835	0,00	13.200,00	3.319.492,55
Total do Dia:			0,00	13.200,00	3.319.492,55
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28048	0,00	818,52	3.318.674,03
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28049	0,00	1.212,68	3.317.461,35
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28050	0,00	2.255,00	3.315.206,35
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.294,93	3.313.911,42
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	123,60	3.313.787,82
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	110,16	3.313.677,66
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,08	3.313.341,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.090,00	3.309.251,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.912,00	3.307.339,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,00	3.306.476,58
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	677,17	3.305.799,41
A TRANSPORTAR			3.865.298,70	559.499,29	3.305.799,41

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0006

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.865.298,70	559.499,29	3.305.799,41
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.060,83	3.303.738,58
Total do Dia:			0,00	15.753,97	3.303.738,58
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 819	0,00	1.858,63	3.301.879,95
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 820	0,00	1.644,86	3.300.235,09
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15906	0,00	7.989,53	3.292.245,56
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	647,60	3.291.597,96
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.934,44	3.282.663,52
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.125,00	3.279.538,52
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,16	3.279.142,36
Total do Dia:			0,00	24.596,22	3.279.142,36
01/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16098	0,00	4.755,57	3.274.386,79
01/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16156	0,00	3.214,40	3.271.172,39
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.562,50	3.264.609,89
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.614,00	3.259.995,89
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,85	3.254.160,04
Total do Dia:			0,00	24.982,32	3.254.160,04
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28104	0,00	1.386,13	3.252.773,91
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28105	0,00	1.896,00	3.250.877,91
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28108	0,00	415,50	3.250.462,41
02/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16340	0,00	2.509,15	3.247.953,26
Total do Dia:			0,00	6.206,78	3.247.953,26
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	77,40	3.247.875,86
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	239,60	3.247.636,26
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.036,27	3.246.599,99
Total do Dia:			0,00	1.353,27	3.246.599,99
04/03	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	3.246.593,99
04/03	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 022023	0,00	1.264,17	3.245.329,82
04/03	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 022023	0,00	1.158,78	3.244.171,04
A TRANSPORTAR			3.865.298,70	619.968,88	3.245.329,82

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA **0139**
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
 PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0007

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	3.865.298,70	619.968,88	3.245.329,82
Total do Dia:			0,00	2.428,95	3.244.171,04
06/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307	0,00	1.002,60	3.243.168,44
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.552,00	3.240.616,44
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.135,00	3.234.481,44
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.176,62	3.233.304,82
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,00	3.232.908,82
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.638,00	3.231.270,82
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	869,87	3.230.400,95
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.495,83	3.227.905,12
Total do Dia:			0,00	16.265,92	3.227.905,12
07/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 693	111.996,90	0,00	3.339.902,02
07/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.352,40	3.335.549,62
07/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,00	3.333.947,62
07/03	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 022023	0,00	104,16	3.333.843,46
Total do Dia:			111.996,90	6.058,56	3.333.843,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.090,00	3.329.753,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.912,00	3.327.841,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	864,00	3.326.977,46
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.554,47	3.325.422,99
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.060,83	3.323.362,16
Total do Dia:			0,00	10.481,30	3.323.362,16
09/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	677,18	3.322.684,98
Total do Dia:			0,00	677,18	3.322.684,98
10/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44	0,00	745,96	3.321.939,02
10/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.125,00	3.318.814,02
10/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,16	3.318.417,86
Total do Dia:			0,00	4.267,12	3.318.417,86
13/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17666	0,00	4.924,50	3.313.493,36
A TRANSPORTAR			3.977.295,60	658.877,74	3.318.417,86

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0008

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.977.295,60	658.877,74	3.318.417,86
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	239,60	3.313.253,76
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.036,26	3.312.217,50
Total do Dia:			0,00	6.200,36	3.312.217,50
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.638,00	3.310.579,50
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.495,84	3.308.083,66
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,00	3.306.481,66
Total do Dia:			0,00	5.735,84	3.306.481,66
15/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28274	0,00	294,59	3.306.187,07
15/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28278	0,00	4.255,93	3.301.931,14
Total do Dia:			0,00	4.550,52	3.301.931,14
16/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	869,87	3.301.061,27
Total do Dia:			0,00	869,87	3.301.061,27
17/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28333	0,00	6.675,50	3.294.385,77
Total do Dia:			0,00	6.675,50	3.294.385,77
20/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18457	0,00	583,39	3.293.802,38
20/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18462	0,00	1.581,90	3.292.220,48
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.022,50	3.291.197,98
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.837,82	3.289.360,16
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	396,16	3.288.964,00
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.060,84	3.286.903,16
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,40	3.286.110,76
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	65,00	3.286.045,76
20/03	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 02/2023	0,00	88,13	3.285.957,63
20/03	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 02/2023	0,00	181,05	3.285.776,58
Total do Dia:			0,00	8.609,19	3.285.776,58
21/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28403	0,00	123,36	3.285.653,22
21/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28404	0,00	125,70	3.285.527,52
21/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28405	0,00	66,04	3.285.461,48
A TRANSPORTAR			3.977.295,60	691.768,08	3.285.527,52

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0009

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.977.295,60	691.768,08	3.285.527,52
21/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.602,00	3.283.859,48
Total do Dia:			0,00	1.917,10	3.283.859,48
22/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18735	0,00	2.312,24	3.281.547,24
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.127,00	3.280.420,24
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.338,40	3.279.081,84
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.392,66	3.277.689,18
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.975,00	3.262.714,18
Total do Dia:			0,00	21.145,30	3.262.714,18
24/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1071	0,00	2.441,00	3.260.273,18
24/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 56	0,00	5.844,00	3.254.429,18
Total do Dia:			0,00	8.285,00	3.254.429,18
26/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1956	0,00	13.200,00	3.241.229,18
Total do Dia:			0,00	13.200,00	3.241.229,18
27/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3214489	0,00	3.835,20	3.237.393,98
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	3.235.808,65
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.867,00	3.228.941,65
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.574,10	3.222.367,55
Total do Dia:			0,00	18.861,63	3.222.367,55
28/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	446,00	3.221.921,55
28/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,40	3.221.129,15
28/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	65,00	3.221.064,15
Total do Dia:			0,00	1.303,40	3.221.064,15
29/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50479	0,00	3.471,00	3.217.593,15
29/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19321	0,00	6.868,01	3.210.725,14
29/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.022,50	3.209.702,64
Total do Dia:			0,00	11.361,51	3.209.702,64
30/03	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	3.209.696,64
A TRANSPORTAR			3.977.295,60	768.530,96	3.208.764,64

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0010

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.977.295,60	768.530,96	3.208.764,64
30/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	932,00	3.208.764,64
Total do Dia:			0,00	938,00	3.208.764,64
31/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81981	0,00	2.190,00	3.206.574,64
31/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1964	0,00	6.600,00	3.199.974,64
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 694	20.282,87	0,00	3.220.257,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 695	20.905,50	0,00	3.241.163,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 696	23.483,00	0,00	3.264.646,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 697	20.566,50	0,00	3.285.212,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 698	14.092,50	0,00	3.299.305,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 699	24.629,50	0,00	3.323.934,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 700	16.246,50	0,00	3.340.181,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 701	17.291,50	0,00	3.357.472,51
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 702	14.640,50	0,00	3.372.113,01
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 703	16.091,35	0,00	3.388.204,36
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 704	17.437,00	0,00	3.405.641,36
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 705	16.195,50	0,00	3.421.836,86
31/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 706	6.871,00	0,00	3.428.707,86
Total do Dia:			228.733,22	8.790,00	3.428.707,86
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28568	0,00	4.069,75	3.424.638,11
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81984	0,00	1.200,00	3.423.438,11
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224284	0,00	3.675,40	3.419.762,71
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224285	0,00	742,00	3.419.020,71
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	0,00	758,40	3.418.262,31
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 707	179.812,40	0,00	3.598.074,71
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 708	20.250,90	0,00	3.618.325,61
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 709	879,16	0,00	3.619.204,77
03/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 710	80.054,70	0,00	3.699.259,47
A TRANSPORTAR			4.487.025,98	787.766,51	3.699.259,47

Visto 1108052020
310

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0011

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.487.025,98	787.766,51	3.699.259,47
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.127,00	3.698.132,47
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.338,40	3.696.794,07
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	3.695.208,74
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.323,84	3.693.884,90
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.975,00	3.678.909,90
Total do Dia:			280.997,16	30.795,12	3.678.909,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28605	0,00	6.890,00	3.672.019,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28606	0,00	6.890,00	3.665.129,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28607	0,00	6.201,00	3.658.928,90
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28608	0,00	1.122,80	3.657.806,10
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28609	0,00	6.100,00	3.651.706,10
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28610	0,00	6.100,00	3.645.606,10
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28611	0,00	2.617,08	3.642.989,02
04/04	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	10,00	3.642.979,02
04/04	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	10,00	3.642.969,02
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431077	0,00	488,85	3.642.480,17
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431078	0,00	439,40	3.642.040,77
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431079	0,00	437,45	3.641.603,32
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431080	0,00	454,90	3.641.148,42
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431081	0,00	413,95	3.640.734,47
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431082	0,00	436,50	3.640.297,97
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431083	0,00	19,98	3.640.277,99
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431084	0,00	440,00	3.639.837,99
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431085	0,00	421,10	3.639.416,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431086	0,00	2.250,00	3.637.166,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431087	0,00	1.700,00	3.635.466,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431088	0,00	1.260,00	3.634.206,89
A TRANSPORTAR			4.487.025,98	851.559,09	3.635.466,89

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0012

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	4.487.025,98	851.559,09	3.635.466,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431089	0,00	1.898,00	3.632.308,89
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431090	0,00	431,71	3.631.877,18
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431091	0,00	440,46	3.631.436,72
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431092	0,00	318,16	3.631.118,56
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431093	0,00	74,88	3.631.043,68
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431094	0,00	68,28	3.630.975,40
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431095	0,00	447,95	3.630.527,45
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431096	0,00	473,00	3.630.054,45
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431097	0,00	105,92	3.629.948,53
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431098	0,00	199,25	3.629.749,28
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431099	0,00	404,85	3.629.344,43
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431100	0,00	160,00	3.629.184,43
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431101	0,00	396,60	3.628.787,83
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431102	0,00	422,65	3.628.365,18
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431103	0,00	124,30	3.628.240,88
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431104	0,00	353,30	3.627.887,58
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431105	0,00	367,30	3.627.520,28
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431106	0,00	439,80	3.627.080,48
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431107	0,00	406,95	3.626.673,53
04/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431108	0,00	600,00	3.626.073,53
04/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	15.429,20	3.610.644,33
04/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.354,50	3.596.289,83
Total do Dia:			0,00	82.620,07	3.596.289,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.150,00	3.590.139,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.070,00	3.585.069,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.150,00	3.578.919,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.185,00	3.571.734,83
A TRANSPORTAR			4.487.025,98	908.106,15	3.578.919,83

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0013

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.487.025,98	908.106,15	3.578.919,83
05/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.185,00	3.564.549,83
05/04	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 032023	0,00	1.264,17	3.563.285,66
05/04	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 032023	0,00	1.158,78	3.562.126,88
Total do Dia:			0,00	34.162,95	3.562.126,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	958,00	3.561.168,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.525,00	3.559.643,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.768,00	3.552.875,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.212,50	3.547.663,38
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.212,50	3.542.450,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.890,00	3.535.560,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.134,00	3.531.426,88
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	3.525.591,88
Total do Dia:			0,00	36.535,00	3.525.591,88
07/04	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 032023	0,00	104,16	3.525.487,72
Total do Dia:			0,00	104,16	3.525.487,72
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28670	0,00	199,90	3.525.287,82
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28673	0,00	110,39	3.525.177,43
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28674	0,00	303,60	3.524.873,83
Total do Dia:			0,00	613,89	3.524.873,83
10/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21456	0,00	3.912,15	3.520.961,68
10/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	0,00	223,92	3.520.737,76
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.022,50	3.519.715,26
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,34	3.518.129,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	446,00	3.517.683,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	932,00	3.516.751,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.973,00	3.509.778,92
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,40	3.508.986,52
A TRANSPORTAR			4.487.025,98	978.039,46	3.508.986,52

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0014

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.487.025,98	978.039,46	3.508.986,52
10/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	65,00	3.508.921,52
Total do Dia:			0,00	15.952,31	3.508.921,52
11/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21494	0,00	2.999,00	3.505.922,52
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.126,00	3.504.796,52
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.338,40	3.503.458,12
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.809,00	3.500.649,12
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.975,00	3.485.674,12
Total do Dia:			0,00	23.247,40	3.485.674,12
12/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 712	151.000,00	0,00	3.636.674,12
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	3.635.229,12
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	3.634.462,62
Total do Dia:			151.000,00	2.211,50	3.634.462,62
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 713	16.758,00	0,00	3.651.220,62
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 714	22.585,50	0,00	3.673.806,12
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 715	16.162,00	0,00	3.689.968,12
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 716	20.970,00	0,00	3.710.938,12
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 717	25.295,50	0,00	3.736.233,62
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 718	17.979,60	0,00	3.754.213,22
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 719	18.758,50	0,00	3.772.971,72
13/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 720	20.895,60	0,00	3.793.867,32
Total do Dia:			159.404,70	0,00	3.793.867,32
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 57	0,00	1.200,00	3.792.667,32
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58	0,00	1.560,00	3.791.107,32
Total do Dia:			0,00	2.760,00	3.791.107,32
15/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72	0,00	118,05	3.790.989,27
Total do Dia:			0,00	118,05	3.790.989,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	446,00	3.790.543,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	993,00	3.789.550,27
A TRANSPORTAR			4.797.430,68	1.007.880,41	3.789.550,27

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0015

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.797.430,68	1.007.880,41	3.789.550,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	865,00	3.788.685,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	459,00	3.788.226,27
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.302,37	3.786.923,90
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	958,00	3.785.965,90
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.525,00	3.784.440,90
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.782.395,90
Total do Dia:			0,00	8.593,37	3.782.395,90
18/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28838	0,00	515,09	3.781.880,81
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.232,40	3.778.648,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.771,00	3.774.877,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	900,00	3.773.977,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.290,00	3.767.687,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.290,00	3.761.397,41
18/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,84	3.756.321,57
Total do Dia:			0,00	26.074,33	3.756.321,57
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	932,00	3.755.389,57
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	3.750.314,57
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	19.110,17	3.731.204,40
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.723.827,54
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.713.186,54
Total do Dia:			0,00	43.135,03	3.713.186,54
20/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233081389	0,00	21.195,00	3.691.991,54
20/04	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 03/2023	0,00	39.984,32	3.652.007,22
20/04	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 032023	0,00	181,05	3.651.826,17
Total do Dia:			0,00	61.360,37	3.651.826,17
24/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 721	117.540,00	0,00	3.769.366,17
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	3.767.921,17
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	3.767.154,67
A TRANSPORTAR			4.914.970,68	1.147.049,51	3.767.921,17

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0016

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.914.970,68	1.147.049,51	3.767.921,17
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	344,00	3.766.810,67
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	648,00	3.766.162,67
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,30	3.765.299,37
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.757.922,51
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.747.281,51
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.177,46	3.742.104,05
Total do Dia:			117.540,00	27.262,12	3.742.104,05
25/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24351	0,00	6.483,85	3.735.620,20
25/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 722	10.479,10	0,00	3.746.099,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	993,00	3.745.106,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	865,00	3.744.241,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	459,00	3.743.782,30
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.302,37	3.742.479,93
25/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.740.434,93
Total do Dia:			10.479,10	12.148,22	3.740.434,93
26/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3250999	0,00	3.561,60	3.736.873,33
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	959,00	3.735.914,33
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	19.110,17	3.716.804,16
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.525,00	3.715.279,16
26/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	689,00	3.714.590,16
Total do Dia:			0,00	25.844,77	3.714.590,16
27/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.686,20	3.710.903,96
Total do Dia:			0,00	3.686,20	3.710.903,96
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1084	0,00	2.495,00	3.708.408,96
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233091186	0,00	11.700,00	3.696.708,96
28/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.809,10	3.689.899,86
A TRANSPORTAR			4.925.449,78	1.243.213,92	3.682.235,86

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0017

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.925.449,78	1.243.213,92	3.682.235,86
28/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.664,00	3.682.235,86
Total do Dia:			0,00	28.668,10	3.682.235,86
01/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3257636	0,00	5.016,42	3.677.219,44
Total do Dia:			0,00	5.016,42	3.677.219,44
02/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431115	0,00	2.484,50	3.674.734,94
02/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 723	25.295,50	0,00	3.700.030,44
02/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 724	17.437,00	0,00	3.717.467,44
02/05	Caixa	182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 725	0,00	20.970,00	3.696.497,44
02/05	Caixa	182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 726	0,00	16.162,00	3.680.335,44
02/05	Caixa	182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 727	0,00	22.585,50	3.657.749,94
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	3.656.304,94
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	3.655.538,44
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	3.650.463,44
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	648,00	3.649.815,44
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,30	3.648.952,14
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.641.575,28
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.630.934,28
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	778,00	3.630.156,28
Total do Dia:			42.732,50	89.795,66	3.630.156,28
03/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3261287	0,00	3.451,68	3.626.704,60
03/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 728	5.060,51	0,00	3.631.765,11
03/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	19.110,16	3.612.654,95
03/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	344,00	3.612.310,95
Total do Dia:			5.060,51	22.905,84	3.612.310,95
04/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2082	0,00	15.075,00	3.597.235,95
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 729	15.396,17	0,00	3.612.632,12
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 732	10.556,15	0,00	3.623.188,27
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	12.295,01	0,00	3.635.483,28
A TRANSPORTAR			4.999.195,11	1.376.006,84	3.623.188,27

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0018

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.999.195,11	1.376.006,84	3.623.188,27
04/05	Caixa	NFE, 1, 733 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 734	19.445,19	0,00	3.654.928,47
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.647.551,61
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.636.910,61
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	680,09	3.636.230,52
Total do Dia:			57.692,52	33.772,95	3.636.230,52
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29182	0,00	1.889,52	3.634.341,00
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29183	0,00	1.548,46	3.632.792,54
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29184	0,00	107,20	3.632.685,34
05/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 735	10.264,14	0,00	3.642.949,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	994,00	3.641.955,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	866,00	3.641.089,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	460,00	3.640.629,48
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.302,36	3.639.327,12
05/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.637.282,12
05/05	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 042023	0,00	1.264,17	3.636.017,95
05/05	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 042023	0,00	1.158,78	3.634.859,17
05/05	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 042023	0,00	104,16	3.634.755,01
Total do Dia:			10.264,14	11.739,65	3.634.755,01
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 736	19.967,00	0,00	3.654.722,01
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 737	16.139,50	0,00	3.670.861,51
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 738	17.269,00	0,00	3.688.130,51
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 739	8.377,00	0,00	3.696.507,51
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 740	18.023,90	0,00	3.714.531,41
08/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 741	22.723,00	0,00	3.737.254,41
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.809,10	3.730.445,31
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.664,00	3.722.781,31
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	689,00	3.722.092,31
A TRANSPORTAR			5.143.698,85	1.420.917,54	3.722.781,31

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0019

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	5.143.698,85	1.420.917,54	3.722.781,31
Total do Dia:			102.499,40	15.162,10	3.722.092,31
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	3.717.017,31
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.376,86	3.709.640,45
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.641,00	3.698.999,45
Total do Dia:			0,00	23.092,86	3.698.999,45
10/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 742	70.114,55	0,00	3.769.114,00
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	778,00	3.768.336,00
Total do Dia:			70.114,55	778,00	3.768.336,00
11/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	649,00	3.767.687,00
11/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	863,30	3.766.823,70
Total do Dia:			0,00	1.512,30	3.766.823,70
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 743	18.209,70	0,00	3.785.033,40
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 744	27.621,00	0,00	3.812.654,40
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 745	21.637,20	0,00	3.834.291,60
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 746	19.152,00	0,00	3.853.443,60
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 747	19.376,50	0,00	3.872.820,10
12/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 748	21.442,50	0,00	3.894.262,60
12/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	346,74	3.893.915,86
Total do Dia:			127.438,90	346,74	3.893.915,86
15/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3275436	0,00	5.321,34	3.888.594,52
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	345,00	3.888.249,52
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	619,74	3.887.629,78
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	680,09	3.886.949,69
Total do Dia:			0,00	6.966,17	3.886.949,69
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29406	0,00	650,76	3.886.298,93
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29407	0,00	8.247,00	3.878.051,93
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28503	0,00	386,46	3.877.665,47
16/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	358,59	3.877.306,88
A TRANSPORTAR			5.341.252,30	1.463.586,83	3.877.665,47

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0020

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.341.252,30	1.463.586,83	3.877.665,47
		NFE, 1, 28506			
16/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 750	16.162,00	0,00	3.893.468,88
16/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 751	22.585,50	0,00	3.916.054,38
16/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 752	20.970,00	0,00	3.937.024,38
16/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	689,00	3.936.335,38
16/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.070,00	3.934.265,38
Total do Dia:			59.717,50	12.401,81	3.934.265,38
17/05	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 754	80.054,70	0,00	4.014.320,08
Total do Dia:			80.054,70	0,00	4.014.320,08
18/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 757	22.475,90	0,00	4.036.795,98
18/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.809,10	4.029.986,88
18/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.663,00	4.022.323,88
Total do Dia:			22.475,90	14.472,10	4.022.323,88
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29460	0,00	1.321,56	4.021.002,32
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29461	0,00	555,40	4.020.446,92
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29467	0,00	6.285,00	4.014.161,92
19/05	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 04/2023	0,00	181,05	4.013.980,87
Total do Dia:			0,00	8.343,01	4.013.980,87
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	778,00	4.013.202,87
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	346,74	4.012.856,13
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.150,00	4.002.706,13
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	3.999.286,13
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	257,44	3.999.028,69
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	3.994.036,69
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	918,00	3.993.118,69
22/05	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 04/2023	0,00	92.669,82	3.900.448,87
Total do Dia:			0,00	113.532,00	3.900.448,87
24/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50537	0,00	308,50	3.900.140,37
A TRANSPORTAR			5.503.500,40	1.603.360,03	3.900.140,37

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0021

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.503.500,40	1.603.360,03	3.900.140,37
24/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	680,08	3.899.460,29
Total do Dia:			0,00	988,58	3.899.460,29
26/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.070,00	3.897.390,29
Total do Dia:			0,00	2.070,00	3.897.390,29
29/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3293371	0,00	3.196,00	3.894.194,29
29/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 758	10.187,40	0,00	3.904.381,69
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.791,93	3.902.589,76
Total do Dia:			10.187,40	4.987,93	3.902.589,76
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	3.897.597,76
Total do Dia:			0,00	4.992,00	3.897.597,76
31/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29676	0,00	99,00	3.897.498,76
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.150,00	3.887.348,76
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	3.883.928,76
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	257,44	3.883.671,32
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	918,00	3.882.753,32
Total do Dia:			0,00	14.844,44	3.882.753,32
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	346,73	3.882.406,59
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.820,00	3.867.586,59
Total do Dia:			0,00	15.166,73	3.867.586,59
02/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 759	9.780,78	0,00	3.877.367,37
Total do Dia:			9.780,78	0,00	3.877.367,37
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.070,00	3.875.297,37
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.873.252,37
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.184,53	3.871.067,84
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	524,25	3.870.543,59
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.005,50	3.868.538,09
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.638,20	3.865.899,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.085,00	3.863.814,89
A TRANSPORTAR			5.523.468,58	1.659.653,69	3.863.814,89

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0022

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.523.468,58	1.659.653,69	3.863.814,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	3.857.979,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	3.852.144,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.225,00	3.837.919,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.875,00	3.824.044,89
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.520,00	3.821.524,89
05/06	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 052023	0,00	1.280,82	3.820.244,07
05/06	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 052023	0,00	1.174,80	3.819.069,27
Total do Dia:			0,00	58.298,10	3.819.069,27
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.791,93	3.817.277,34
Total do Dia:			0,00	1.791,93	3.817.277,34
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 86	0,00	1.503,80	3.815.773,54
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122344	0,00	5.200,00	3.810.573,54
07/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.029,17	3.808.544,37
07/06	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 052023	0,00	105,60	3.808.438,77
Total do Dia:			0,00	8.838,57	3.808.438,77
09/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50557	0,00	1.655,00	3.806.783,77
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 760	89.111,40	0,00	3.895.895,17
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 761	95.014,25	0,00	3.990.909,42
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.991,00	3.985.918,42
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.675,15	3.982.243,27
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	184,10	3.982.059,17
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	799,00	3.981.260,17
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	940,00	3.980.320,17
Total do Dia:			184.125,65	12.244,25	3.980.320,17
12/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124238	0,00	5.200,00	3.975.120,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.150,00	3.964.970,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	3.961.550,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	257,43	3.961.292,74
A TRANSPORTAR			5.707.594,23	1.746.044,06	3.961.550,17

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0023

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.707.594,23	1.746.044,06	3.961.550,17
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	918,00	3.960.374,74
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	3.955.466,74
Total do Dia:			0,00	24.853,43	3.955.466,74
13/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.953.421,74
Total do Dia:			0,00	2.045,00	3.953.421,74
14/06	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	3.953.418,74
Total do Dia:			0,00	3,00	3.953.418,74
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 849	0,00	800,00	3.952.618,74
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1	0,00	3.300,00	3.949.318,74
Total do Dia:			0,00	4.100,00	3.949.318,74
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.791,94	3.947.526,80
Total do Dia:			0,00	1.791,94	3.947.526,80
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	184,10	3.947.342,70
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	799,00	3.946.543,70
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.029,17	3.944.514,53
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	940,00	3.943.574,53
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.336,64	3.933.237,89
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	3.929.217,89
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	288,20	3.928.929,69
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	523,26	3.928.406,43
Total do Dia:			0,00	19.120,37	3.928.406,43
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	3.923.498,43
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	220,19	3.923.278,24
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	438,96	3.922.839,28
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.114,70	3.920.724,58
20/06	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 05/2023	0,00	30.747,73	3.889.976,85
A TRANSPORTAR			5.707.594,23	1.817.801,76	3.889.792,47

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0024

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.707.594,23	1.817.801,76	3.889.792,47
20/06	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 052023	0,00	184,38	3.889.792,47
Total do Dia:			0,00	38.613,96	3.889.792,47
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.676,00	3.888.116,47
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,00	3.887.780,47
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.950,60	3.884.829,87
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.794,00	3.883.035,87
Total do Dia:			0,00	6.756,60	3.883.035,87
26/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	26.445,00	3.856.590,87
26/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	3.854.545,87
26/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.528,16	3.851.017,71
26/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.204,05	3.846.813,66
Total do Dia:			0,00	36.222,21	3.846.813,66
27/06	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 762	95.014,25	0,00	3.941.827,91
27/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60	0,00	4.386,00	3.937.441,91
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.029,16	3.935.412,75
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	3.931.392,75
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	288,20	3.931.104,55
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	523,26	3.930.581,29
Total do Dia:			95.014,25	11.246,62	3.930.581,29
28/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	940,00	3.929.641,29
28/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.336,64	3.919.304,65
Total do Dia:			0,00	11.276,64	3.919.304,65
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 763	24.204,57	0,00	3.943.509,22
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	184,09	3.943.325,13
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	798,00	3.942.527,13
Total do Dia:			24.204,57	982,09	3.942.527,13
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.909,00	3.937.618,13
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	220,19	3.937.397,94
A TRANSPORTAR			5.826.813,05	1.889.415,11	3.937.397,94

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0025

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.826.813,05	1.889.415,11	3.937.397,94
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	438,96	3.936.958,98
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.114,70	3.934.844,28
Total do Dia:			0,00	7.682,85	3.934.844,28
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 764	10.487,08	0,00	3.945.331,36
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 766	18.434,00	0,00	3.963.765,36
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 768	16.834,32	0,00	3.980.599,68
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 769	2.491,80	0,00	3.983.091,48
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 771	19.980,96	0,00	4.003.072,44
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 772	6.982,00	0,00	4.010.054,44
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 773	548,40	0,00	4.010.602,84
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.043,80	4.007.559,04
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.676,00	4.005.883,04
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,00	4.005.547,04
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.950,60	4.002.596,44
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.794,00	4.000.802,44
Total do Dia:			75.758,56	9.800,40	4.000.802,44
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30281	0,00	8.941,21	3.991.861,23
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30282	0,00	90,36	3.991.770,87
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30283	0,00	1.613,10	3.990.157,77
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30284	0,00	14,98	3.990.142,79
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30285	0,00	42,86	3.990.099,93
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30286	0,00	2.578,54	3.987.521,39
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30287	0,00	428,56	3.987.092,83
04/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30296	0,00	91,76	3.987.001,07
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 774	11.903,50	0,00	3.998.904,57
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 775	17.542,48	0,00	4.016.447,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 776	13.826,00	0,00	4.030.273,05
A TRANSPORTAR			5.945.843,59	1.915.570,54	4.030.273,05

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0026

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.945.843,59	1.915.570,54	4.030.273,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 777	17.889,00	0,00	4.048.162,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 778	10.368,00	0,00	4.058.530,05
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 779	12.061,50	0,00	4.070.591,55
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 780	16.797,30	0,00	4.087.388,85
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 781	13.833,50	0,00	4.101.222,35
04/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 782	20.953,20	0,00	4.122.175,55
04/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	245,60	4.121.929,95
Total do Dia:			135.174,48	14.046,97	4.121.929,95
05/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	4.121.079,03
05/07	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 062023	0,00	1.280,82	4.119.798,21
05/07	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 062023	0,00	1.174,80	4.118.623,41
Total do Dia:			0,00	3.306,54	4.118.623,41
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	4.114.603,41
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	288,20	4.114.315,21
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	523,26	4.113.791,95
07/07	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 062023	0,00	105,60	4.113.686,35
Total do Dia:			0,00	4.937,06	4.113.686,35
10/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 102	0,00	1.630,38	4.112.055,97
10/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 783	1.504,62	0,00	4.113.560,59
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.336,64	4.103.223,95
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	220,18	4.103.003,77
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	438,96	4.102.564,81
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.114,70	4.100.450,11
Total do Dia:			1.504,62	14.740,86	4.100.450,11
11/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50589	0,00	1.427,75	4.099.022,36
Total do Dia:			0,00	1.427,75	4.099.022,36
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.676,00	4.097.346,36
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	336,00	4.097.010,36
A TRANSPORTAR			6.039.250,71	1.941.904,35	4.097.346,36

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0027

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.039.250,71	1.941.904,35	4.097.346,36
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.950,60	4.094.059,76
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.795,00	4.092.264,76
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	4.091.413,84
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.230,00	4.090.183,84
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.008,60	4.089.175,24
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	738,00	4.088.437,24
Total do Dia:			0,00	10.585,12	4.088.437,24
14/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	245,60	4.088.191,64
Total do Dia:			0,00	245,60	4.088.191,64
19/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,91	4.087.340,73
Total do Dia:			0,00	850,91	4.087.340,73
20/07	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 06/2023	0,00	17.303,85	4.070.036,88
20/07	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 06/2023	0,00	184,38	4.069.852,50
Total do Dia:			0,00	17.488,23	4.069.852,50
21/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	698,25	4.069.154,25
Total do Dia:			0,00	698,25	4.069.154,25
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	245,60	4.068.908,65
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	279,20	4.068.629,45
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.230,00	4.067.399,45
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.008,60	4.066.390,85
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	738,00	4.065.652,85
Total do Dia:			0,00	3.501,40	4.065.652,85
25/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 784	73.278,13	0,00	4.138.930,98
Total do Dia:			73.278,13	0,00	4.138.930,98
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30617	0,00	171,49	4.138.759,49
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30618	0,00	2.491,66	4.136.267,83
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30619	0,00	1.387,39	4.134.880,44
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30620	0,00	165,87	4.134.714,57
A TRANSPORTAR			6.112.528,84	1.977.814,27	4.134.714,57

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0028

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.112.528,84	1.977.814,27	4.134.714,57
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30621	0,00	399,08	4.134.315,49
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30622	0,00	5.925,40	4.128.390,09
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30624	0,00	1.434,66	4.126.955,43
Total do Dia:			0,00	11.975,55	4.126.955,43
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30627	0,00	535,68	4.126.419,75
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30635	0,00	2.264,40	4.124.155,35
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30636	0,00	14.225,00	4.109.930,35
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30637	0,00	3.734,82	4.106.195,53
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30638	0,00	419,30	4.105.776,23
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30639	0,00	14.820,00	4.090.956,23
Total do Dia:			0,00	35.999,20	4.090.956,23
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 797	73.278,13	0,00	4.164.234,36
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 798	19.980,96	0,00	4.184.215,32
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 799	10.487,08	0,00	4.194.702,40
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 796	20.953,20	0,00	4.215.655,60
Total do Dia:			124.699,37	0,00	4.215.655,60
31/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.043,80	4.212.611,80
Total do Dia:			0,00	3.043,80	4.212.611,80
01/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.230,00	4.211.381,80
01/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.008,60	4.210.373,20
01/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	738,00	4.209.635,20
Total do Dia:			0,00	2.976,60	4.209.635,20
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30744	0,00	3.649,40	4.205.985,80
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30745	0,00	1.661,59	4.204.324,21
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30746	0,00	6.467,72	4.197.856,49
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30748	0,00	3.477,48	4.194.379,01
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30749	0,00	536,09	4.193.842,92
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30750	0,00	1.754,40	4.192.088,52
A TRANSPORTAR			6.237.228,21	2.043.385,29	4.193.842,92

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0029

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.237.228,21	2.043.385,29	4.193.842,92
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30753	0,00	1.098,00	4.190.990,52
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30754	0,00	13.975,00	4.177.015,52
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30755	0,00	5.835,00	4.171.180,52
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30759	0,00	698,25	4.170.482,27
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30764	0,00	5.835,00	4.164.647,27
03/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 785	9.698,40	0,00	4.174.345,67
Total do Dia:			9.698,40	44.987,93	4.174.345,67
05/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50606	0,00	1.579,50	4.172.766,17
05/08	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 072023	0,00	1.280,82	4.171.485,35
05/08	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 072023	0,00	1.174,80	4.170.310,55
Total do Dia:			0,00	4.035,12	4.170.310,55
07/08	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 072023	0,00	105,60	4.170.204,95
Total do Dia:			0,00	105,60	4.170.204,95
08/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 786	22.112,00	0,00	4.192.316,95
Total do Dia:			22.112,00	0,00	4.192.316,95
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 787	12.243,20	0,00	4.204.560,15
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 788	15.917,21	0,00	4.220.477,36
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 789	10.324,10	0,00	4.230.801,46
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 790	3.489,30	0,00	4.234.290,76
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 791	17.277,97	0,00	4.251.568,73
Total do Dia:			59.251,78	0,00	4.251.568,73
11/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 792	3.697,44	0,00	4.255.266,17
11/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 793	3.810,35	0,00	4.259.076,52
Total do Dia:			7.507,79	0,00	4.259.076,52
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30967	0,00	20,92	4.259.055,60
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30968	0,00	258,81	4.258.796,79
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30969	0,00	2.794,13	4.256.002,66
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30970	0,00	570,88	4.255.431,78
A TRANSPORTAR			6.335.798,18	2.079.795,52	4.256.002,66

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0030

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	6.335.798,18	2.079.795,52	4.256.002,66
		Total do Dia:	0,00	3.644,74	4.255.431,78
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 801	8.267,66	0,00	4.263.699,44
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 802	9.238,00	0,00	4.272.937,44
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 803	4.255,10	0,00	4.277.192,54
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 804	9.016,31	0,00	4.286.208,85
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 805	5.951,62	0,00	4.292.160,47
		Total do Dia:	36.728,69	0,00	4.292.160,47
17/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171951	0,00	13.620,00	4.278.540,47
		Total do Dia:	0,00	13.620,00	4.278.540,47
18/08	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 07/2023	0,00	184,38	4.278.356,09
		Total do Dia:	0,00	184,38	4.278.356,09
21/08	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 07/2023	0,00	22.068,74	4.256.287,35
21/08	Caixa	128 - Pago DARE ref mes: 07/2023	0,00	1.137,14	4.255.150,21
		Total do Dia:	0,00	23.205,88	4.255.150,21
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31147	0,00	1.018,05	4.254.132,16
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31149	0,00	9.531,60	4.244.600,56
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31150	0,00	1.870,90	4.242.729,66
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31151	0,00	80,95	4.242.648,71
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31152	0,00	2.240,43	4.240.408,28
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31153	0,00	888,90	4.239.519,38
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31155	0,00	324,17	4.239.195,21
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31156	0,00	1.902,86	4.237.292,35
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31157	0,00	2.455,46	4.234.836,89
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31158	0,00	1.014,75	4.233.822,14
		Total do Dia:	0,00	21.328,07	4.233.822,14
23/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 806	10.062,00	0,00	4.243.884,14
		Total do Dia:	10.062,00	0,00	4.243.884,14
		A TRANSPORTAR	6.462.609,42	2.138.704,73	4.323.904,69

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0031

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.462.609,42	2.138.704,73	4.323.904,69
24/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 807	80.020,55	0,00	4.323.904,69
Total do Dia:			80.020,55	0,00	4.323.904,69
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31266	0,00	13.475,00	4.310.429,69
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31267	0,00	5.656,50	4.304.773,19
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31271	0,00	5.340,00	4.299.433,19
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31272	0,00	3.572,04	4.295.861,15
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31275	0,00	4.376,30	4.291.484,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31278	0,00	1.794,00	4.289.690,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31279	0,00	13.475,00	4.276.215,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31280	0,00	4.725,00	4.271.490,85
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50629	0,00	1.480,75	4.270.010,10
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50630	0,00	1.480,75	4.268.529,35
28/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.733,14	4.254.796,21
28/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.825,00	4.249.971,21
Total do Dia:			0,00	73.933,48	4.249.971,21
29/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 51965	0,00	2.398,50	4.247.572,71
Total do Dia:			0,00	2.398,50	4.247.572,71
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 808	28.686,92	0,00	4.276.259,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 809	9.253,00	0,00	4.285.512,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 810	10.059,00	0,00	4.295.571,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 811	10.067,00	0,00	4.305.638,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 812	17.448,00	0,00	4.323.086,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 813	16.319,00	0,00	4.339.405,63
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 814	14.702,50	0,00	4.354.108,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 815	19.415,00	0,00	4.373.523,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 816	12.110,00	0,00	4.385.633,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 817	21.262,00	0,00	4.406.895,13
A TRANSPORTAR			6.621.931,84	2.215.036,71	4.406.895,13

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0032

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.621.931,84	2.215.036,71	4.406.895,13
30/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 818	17.237,00	0,00	4.424.132,13
Total do Dia:			176.559,42	0,00	4.424.132,13
31/08	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 820	28.686,92	0,00	4.452.819,05
31/08	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 821	9.253,00	0,00	4.462.072,05
Total do Dia:			37.939,92	0,00	4.462.072,05
01/09	Caixa	043 - Pagamento de Ferias referetne o mes: 082023	0,00	1.621,40	4.460.450,65
Total do Dia:			0,00	1.621,40	4.460.450,65
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50634	0,00	2.754,30	4.457.696,35
Total do Dia:			0,00	2.754,30	4.457.696,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31423	0,00	6.225,00	4.451.471,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31424	0,00	1.550,00	4.449.921,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31425	0,00	1.635,00	4.448.286,35
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31427	0,00	3.458,07	4.444.828,28
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31428	0,00	2.737,50	4.442.090,78
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31429	0,00	1.798,80	4.440.291,98
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31431	0,00	3.207,85	4.437.084,13
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31433	0,00	9.693,00	4.427.391,13
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50635	0,00	2.402,25	4.424.988,88
05/09	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 082023	0,00	59,82	4.424.929,06
05/09	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 082023	0,00	1.174,80	4.423.754,26
Total do Dia:			0,00	33.942,09	4.423.754,26
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31475	0,00	4.528,29	4.419.225,97
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31476	0,00	1.069,47	4.418.156,50
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3427164	0,00	4.332,60	4.413.823,90
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54169	0,00	3.198,00	4.410.625,90
06/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 819	85.505,66	0,00	4.496.131,56
06/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.825,00	4.491.306,56
06/09	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 082023	0,00	140,80	4.491.165,76
A TRANSPORTAR			6.762.614,42	2.271.307,86	4.491.306,56

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0033

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	6.762.614,42	2.271.307,86	4.491.306,56
Total do Dia:			85.505,66	18.094,16	4.491.165,76
07/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1672	0,00	18.777,50	4.472.388,26
07/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1673	0,00	26.320,00	4.446.068,26
07/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1674	0,00	18.439,00	4.427.629,26
Total do Dia:			0,00	63.536,50	4.427.629,26
11/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55398	0,00	3.000,00	4.424.629,26
11/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	4.423.029,26
Total do Dia:			0,00	4.600,00	4.423.029,26
12/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50639	0,00	632,50	4.422.396,76
12/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210573	0,00	13.330,00	4.409.066,76
12/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 822	58.739,64	0,00	4.467.806,40
Total do Dia:			58.739,64	13.962,50	4.467.806,40
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 515881	0,00	5.429,30	4.462.377,10
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31584	0,00	7.317,36	4.455.059,74
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31585	0,00	3.638,88	4.451.420,86
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31586	0,00	1.503,01	4.449.917,85
Total do Dia:			0,00	17.888,55	4.449.917,85
14/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1675	0,00	18.439,00	4.431.478,85
14/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1676	0,00	26.320,00	4.405.158,85
14/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1677	0,00	18.777,50	4.386.381,35
14/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	4.384.781,35
Total do Dia:			0,00	65.136,50	4.384.781,35
18/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 265	0,00	3.136,68	4.381.644,67
18/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 823	3.713,58	0,00	4.385.358,25
18/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 824	4.840,50	0,00	4.390.198,75
18/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.825,00	4.385.373,75
18/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.275,20	4.383.098,55
Total do Dia:			8.554,08	10.236,88	4.383.098,55
A TRANSPORTAR			6.829.908,14	2.446.809,59	4.383.098,55

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0034

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.829.908,14	2.446.809,59	4.383.098,55
19/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31658	0,00	1.290,00	4.381.808,55
19/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	4.380.208,55
Total do Dia:			0,00	2.890,00	4.380.208,55
20/09	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 08/2023	0,00	49.497,27	4.330.711,28
20/09	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 08/2023	0,00	223,98	4.330.487,30
Total do Dia:			0,00	49.721,25	4.330.487,30
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1678	0,00	16.888,50	4.313.598,80
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1679	0,00	26.320,00	4.287.278,80
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1680	0,00	18.439,00	4.268.839,80
21/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233199811	0,00	2.964,50	4.265.875,30
Total do Dia:			0,00	64.612,00	4.265.875,30
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 825	11.775,95	0,00	4.277.651,25
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 826	10.022,35	0,00	4.287.673,60
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 827	11.551,76	0,00	4.299.225,36
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 828	19.025,15	0,00	4.318.250,51
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 829	10.212,21	0,00	4.328.462,72
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 830	15.985,70	0,00	4.344.448,42
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 831	18.171,52	0,00	4.362.619,94
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 832	12.020,52	0,00	4.374.640,46
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 834	10.660,90	0,00	4.385.301,36
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 835	12.715,00	0,00	4.398.016,36
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 836	5.537,45	0,00	4.403.553,81
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 837	1.518,65	0,00	4.405.072,46
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 838	6.320,03	0,00	4.411.392,49
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 839	50.826,40	0,00	4.462.218,89
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 840	7.909,62	0,00	4.470.128,51
A TRANSPORTAR			7.053.114,62	2.564.032,84	4.489.081,78

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0035

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.053.114,62	2.564.032,84	4.489.081,78
26/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 841	18.953,27	0,00	4.489.081,78
Total do Dia:			223.206,48	0,00	4.489.081,78
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31802	0,00	2.417,57	4.486.664,21
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31803	0,00	2.049,45	4.484.614,76
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31804	0,00	396,58	4.484.218,18
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31805	0,00	444,98	4.483.773,20
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31806	0,00	160,18	4.483.613,02
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31807	0,00	7.386,00	4.476.227,02
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31809	0,00	2.070,00	4.474.157,02
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31813	0,00	261,60	4.473.895,42
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31815	0,00	1.940,60	4.471.954,82
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31818	0,00	2.887,50	4.469.067,32
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3453534	0,00	4.332,60	4.464.734,72
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6	0,00	6.300,00	4.458.434,72
Total do Dia:			0,00	30.647,06	4.458.434,72
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31831	0,00	2.058,16	4.456.376,56
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31842	0,00	1.384,62	4.454.991,94
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31843	0,00	1.069,72	4.453.922,22
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31844	0,00	1.274,78	4.452.647,44
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31845	0,00	260,91	4.452.386,53
28/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 63	0,00	2.025,00	4.450.361,53
Total do Dia:			0,00	8.073,19	4.450.361,53
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 843	58.739,64	0,00	4.509.101,17
29/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31890	0,00	354,36	4.508.746,81
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 842	80.020,55	0,00	4.588.767,36
Total do Dia:			138.760,19	354,36	4.588.767,36
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31891	0,00	6.225,00	4.582.542,36
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	6.225,00	4.576.317,36
A TRANSPORTAR			7.191.874,81	2.609.332,45	4.582.542,36

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0036

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.191.874,81	2.609.332,45	4.582.542,36
30/09	Caixa	NFE, 2, 31893 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31897	0,00	3.610,60	4.572.706,76
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31898	0,00	5.690,68	4.567.016,08
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31899	0,00	646,20	4.566.369,88
Total do Dia:			0,00	22.397,48	4.566.369,88
02/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59902	0,00	3.200,00	4.563.169,88
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 844	5.062,48	0,00	4.568.232,36
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 845	5.967,56	0,00	4.574.199,92
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 847	7.968,51	0,00	4.582.168,43
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 848	22.290,59	0,00	4.604.459,02
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 849	21.308,12	0,00	4.625.767,14
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 851	8.771,83	0,00	4.634.538,97
02/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 852	29.158,34	0,00	4.663.697,31
Total do Dia:			100.527,43	3.200,00	4.663.697,31
05/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7	0,00	6.700,00	4.656.997,31
05/10	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 092023	0,00	1.280,82	4.655.716,49
05/10	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 092023	0,00	1.174,80	4.654.541,69
Total do Dia:			0,00	9.155,62	4.654.541,69
06/10	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 092023	0,00	105,60	4.654.436,09
Total do Dia:			0,00	105,60	4.654.436,09
10/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 846	10.648,85	0,00	4.665.084,94
Total do Dia:			10.648,85	0,00	4.665.084,94
11/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61897	0,00	2.400,00	4.662.684,94
Total do Dia:			0,00	2.400,00	4.662.684,94
14/10	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	4.662.681,94
Total do Dia:			0,00	3,00	4.662.681,94
16/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	698,00	4.661.983,94
Total do Dia:			0,00	698,00	4.661.983,94
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32201	0,00	3.206,51	4.658.777,43
A TRANSPORTAR			7.303.051,09	2.644.273,66	4.658.777,43

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0037

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.303.051,09	2.644.273,66	4.658.777,43
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32202	0,00	231,89	4.658.545,54
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32203	0,00	2.913,16	4.655.632,38
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32204	0,00	1.105,16	4.654.527,22
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32205	0,00	240,58	4.654.286,64
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32207	0,00	45,90	4.654.240,74
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32208	0,00	381,34	4.653.859,40
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32209	0,00	41,05	4.653.818,35
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32210	0,00	642,60	4.653.175,75
18/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32211	0,00	780,48	4.652.395,27
18/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.288,00	4.646.107,27
Total do Dia:			0,00	15.876,67	4.646.107,27
19/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.700,00	4.632.407,27
Total do Dia:			0,00	13.700,00	4.632.407,27
20/10	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 09/2023	0,00	33.070,23	4.599.337,04
20/10	Caixa	128 - Pago DARE ref mes: 09/2023	0,00	573,19	4.598.763,85
20/10	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 09/2023	0,00	184,38	4.598.579,47
Total do Dia:			0,00	33.827,80	4.598.579,47
23/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	398,80	4.598.180,67
23/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.492,00	4.593.688,67
Total do Dia:			0,00	4.890,80	4.593.688,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32279	0,00	11.604,00	4.582.084,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32281	0,00	2.994,00	4.579.090,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32282	0,00	3.178,00	4.575.912,67
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32287	0,00	13.250,00	4.562.662,67
Total do Dia:			0,00	31.026,00	4.562.662,67
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32311	0,00	3.196,00	4.559.466,67
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32312	0,00	747,78	4.558.718,89
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32313	0,00	1.449,45	4.557.269,44
A TRANSPORTAR			7.303.051,09	2.744.332,20	4.558.718,89

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0038

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.303.051,09	2.744.332,20	4.558.718,89
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32314	0,00	3.972,20	4.553.297,24
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32334	0,00	5.035,72	4.548.261,52
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32335	0,00	6.885,00	4.541.376,52
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32336	0,00	8.109,40	4.533.267,12
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32337	0,00	1.314,40	4.531.952,72
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32338	0,00	4.334,86	4.527.617,86
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32339	0,00	5.003,00	4.522.614,86
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32340	0,00	628,80	4.521.986,06
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32341	0,00	98,45	4.521.887,61
Total do Dia:			0,00	40.775,06	4.521.887,61
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518859	0,00	6.402,35	4.515.485,26
30/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.288,00	4.509.197,26
30/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	12.289,74	4.496.907,52
Total do Dia:			0,00	24.980,09	4.496.907,52
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496613	0,00	7.753,00	4.489.154,52
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496614	0,00	3.969,00	4.485.185,52
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496615	0,00	1.129,60	4.484.055,92
31/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	398,80	4.483.657,12
31/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.492,00	4.479.165,12
31/10	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	199,60	4.478.965,52
Total do Dia:			0,00	17.942,00	4.478.965,52
04/11	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 102023	0,00	1.280,82	4.477.684,70
04/11	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 102023	0,00	1.174,80	4.476.509,90
Total do Dia:			0,00	2.455,62	4.476.509,90
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 854	5.936,46	0,00	4.482.446,36
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 855	1.090,80	0,00	4.483.537,16
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 856	1.046,55	0,00	4.484.583,71
A TRANSPORTAR			7.311.124,90	2.826.541,19	4.484.583,71

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0039

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.311.124,90	2.826.541,19	4.484.583,71
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 857	590,52	0,00	4.485.174,23
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 858	13.685,55	0,00	4.498.859,78
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 859	12.230,95	0,00	4.511.090,73
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 860	10.608,30	0,00	4.521.699,03
Total do Dia:			45.189,13	0,00	4.521.699,03
07/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.289,00	4.515.410,03
07/11	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 102023	0,00	105,60	4.515.304,43
Total do Dia:			0,00	6.394,60	4.515.304,43
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32501	0,00	2.617,17	4.512.687,26
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32502	0,00	244,54	4.512.442,72
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32503	0,00	856,46	4.511.586,26
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32506	0,00	5,66	4.511.580,60
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32507	0,00	3.624,78	4.507.955,82
08/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32509	0,00	493,55	4.507.462,27
08/11	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	4.507.459,27
08/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 861	45.841,80	0,00	4.553.301,07
08/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	701,00	4.552.600,07
Total do Dia:			45.841,80	8.546,16	4.552.600,07
10/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	398,80	4.552.201,27
10/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.491,00	4.547.710,27
10/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	199,60	4.547.510,67
Total do Dia:			0,00	5.089,40	4.547.510,67
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 862	6.689,30	0,00	4.554.199,97
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 863	20.291,72	0,00	4.574.491,69
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 864	12.416,22	0,00	4.586.907,91
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 865	14.076,86	0,00	4.600.984,77
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 866	1.542,00	0,00	4.602.526,77
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	82.374,18	0,00	4.684.900,95
A TRANSPORTAR			7.449.098,12	2.846.571,35	4.602.526,77

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0040

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	7.449.098,12	2.846.571,35	4.602.526,77
		NFE, 1, 867			
Total do Dia:			137.390,28	0,00	4.684.900,95
14/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8	0,00	1.307,15	4.683.593,80
14/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 868	10.001,68	0,00	4.693.595,48
14/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 869	20.001,12	0,00	4.713.596,60
14/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 870	10.001,78	0,00	4.723.598,38
Total do Dia:			40.004,58	1.307,15	4.723.598,38
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 872	25.820,60	0,00	4.749.418,98
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 873	32.356,10	0,00	4.781.775,08
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 874	26.325,85	0,00	4.808.100,93
16/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	701,00	4.807.399,93
Total do Dia:			84.502,55	701,00	4.807.399,93
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 875	19.144,60	0,00	4.826.544,53
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 876	15.427,87	0,00	4.841.972,40
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 877	21.079,43	0,00	4.863.051,83
20/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 878	14.769,48	0,00	4.877.821,31
20/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	199,60	4.877.621,71
20/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.843,50	4.874.778,21
20/11	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 10/2023	0,00	15.712,11	4.859.066,10
20/11	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 10/2023	0,00	184,38	4.858.881,72
Total do Dia:			70.421,38	18.939,59	4.858.881,72
21/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.003,59	4.849.878,13
Total do Dia:			0,00	9.003,59	4.849.878,13
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32706	0,00	1.406,64	4.848.471,49
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32719	0,00	3.645,33	4.844.826,16
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32720	0,00	698,25	4.844.127,91
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32721	0,00	1.778,20	4.842.349,71
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32722	0,00	4.623,28	4.837.726,43
A TRANSPORTAR			7.726.400,81	2.888.674,38	4.837.726,43

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA 0139
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
 PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0041

Tipo Movimento: CAIXA					
Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.726.400,81	2.888.674,38	4.837.726,43
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32723	0,00	191,04	4.837.535,39
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32726	0,00	1.395,03	4.836.140,36
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32727	0,00	79,35	4.836.061,01
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32728	0,00	1.816,76	4.834.244,25
22/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32729	0,00	1.249,00	4.832.995,25
22/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	701,00	4.832.294,25
Total do Dia:			0,00	17.583,88	4.832.294,25
23/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32733	0,00	301,93	4.831.992,32
23/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32734	0,00	1.575,53	4.830.416,79
Total do Dia:			0,00	1.877,46	4.830.416,79
27/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338	0,00	3.419,00	4.826.997,79
27/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.946,67	4.825.051,12
Total do Dia:			0,00	5.365,67	4.825.051,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32819	0,00	6.435,00	4.818.616,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32821	0,00	2.934,00	4.815.682,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32824	0,00	7.335,00	4.808.347,12
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32825	0,00	7.335,00	4.801.012,12
Total do Dia:			0,00	24.039,00	4.801.012,12
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32849	0,00	8.685,00	4.792.327,12
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32850	0,00	130,49	4.792.196,63
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32851	0,00	188,22	4.792.008,41
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32853	0,00	300,99	4.791.707,42
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32854	0,00	1.492,72	4.790.214,70
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32855	0,00	5.881,75	4.784.332,95
Total do Dia:			0,00	16.679,17	4.784.332,95
30/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 879	1.542,00	0,00	4.785.874,95
30/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.801,00	4.784.073,95
30/11	Caixa	044 - Pagto de Adiantamento de 13o Salario	0,00	660,00	4.783.413,95
A TRANSPORTAR			7.727.942,81	2.943.868,86	4.784.073,95

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA 0139
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
 PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023 FOLHA: 0042

Tipo Movimento: CAIXA					
Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	7.727.942,81	2.943.868,86	4.784.073,95
Total do Dia:			1.542,00	2.461,00	4.783.413,95
01/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.003,59	4.774.410,36
Total do Dia:			0,00	9.003,59	4.774.410,36
05/12	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 112023	0,00	1.280,82	4.773.129,54
05/12	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 112023	0,00	1.174,00	4.771.955,54
Total do Dia:			0,00	2.454,82	4.771.955,54
06/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 342	0,00	6.602,00	4.765.353,54
06/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3545572	0,00	1.852,20	4.763.501,34
Total do Dia:			0,00	8.454,20	4.763.501,34
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32955	0,00	214,44	4.763.286,90
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32956	0,00	2.199,86	4.761.087,04
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32957	0,00	3.849,22	4.757.237,82
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32958	0,00	72,17	4.757.165,65
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32960	0,00	7.335,00	4.749.830,65
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32961	0,00	2.890,50	4.746.940,15
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32964	0,00	200,62	4.746.739,53
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32965	0,00	7.059,06	4.739.680,47
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32966	0,00	90,38	4.739.590,09
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32967	0,00	380,80	4.739.209,29
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32970	0,00	1.073,04	4.738.136,25
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32971	0,00	219,39	4.737.916,86
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32972	0,00	870,12	4.737.046,74
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32973	0,00	2.871,46	4.734.175,28
07/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.801,00	4.732.374,28
07/12	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 112023	0,00	105,60	4.732.268,68
Total do Dia:			0,00	31.232,66	4.732.268,68
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 880	84.437,85	0,00	4.816.706,53
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	398,85	0,00	4.817.105,38
A TRANSPORTAR			7.812.380,66	2.995.674,13	4.816.706,53

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0043

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			7.812.380,66	2.995.674,13	4.816.706,53
		NFE, 1, 881			
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 882	209,06	0,00	4.817.314,44
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 883	64,38	0,00	4.817.378,82
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 884	156,91	0,00	4.817.535,73
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 885	44.486,50	0,00	4.862.022,23
11/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.003,60	4.853.018,63
Total do Dia:			129.753,55	9.003,60	4.853.018,63
12/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 344	0,00	1.695,56	4.851.323,07
12/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 75463	0,00	5.198,00	4.846.125,07
Total do Dia:			0,00	6.893,56	4.846.125,07
13/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 345	0,00	1.385,76	4.844.739,31
13/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 889	184.450,00	0,00	5.029.189,31
Total do Dia:			184.450,00	1.385,76	5.029.189,31
14/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 346	0,00	1.795,72	5.027.393,59
14/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.801,00	5.025.592,59
Total do Dia:			0,00	3.596,72	5.025.592,59
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9	0,00	2.407,85	5.023.184,74
15/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 890	124.782,40	0,00	5.147.967,14
Total do Dia:			124.782,40	2.407,85	5.147.967,14
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 891	565,34	0,00	5.148.532,48
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 892	9.701,74	0,00	5.158.234,22
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 893	6.235,74	0,00	5.164.469,96
18/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.888,81	5.156.581,15
18/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.145,00	5.154.436,15
Total do Dia:			16.502,82	10.033,81	5.154.436,15
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33150	0,00	996,80	5.153.439,35
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33151	0,00	12.975,00	5.140.464,35
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33153	0,00	1.992,60	5.138.471,75
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	4.990,00	5.133.481,75
A TRANSPORTAR			8.183.431,58	3.044.959,83	5.138.471,75

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0044

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	8.183.431,58	3.044.959,83	5.138.471,75
		NFE, 2, 33154			
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33156	0,00	5.385,00	5.128.096,75
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33159	0,00	2.995,00	5.125.101,75
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33160	0,00	3.775,50	5.121.326,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33161	0,00	5.710,14	5.115.616,11
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33162	0,00	1.119,00	5.114.497,11
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33164	0,00	491,23	5.114.005,88
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33165	0,00	113,70	5.113.892,18
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33166	0,00	4.208,40	5.109.683,78
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33167	0,00	119,08	5.109.564,70
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33169	0,00	7.335,00	5.102.229,70
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 66	0,00	649,00	5.101.580,70
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 67	0,00	374,30	5.101.206,40
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 894	11.153,01	0,00	5.112.359,41
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 895	6.180,54	0,00	5.118.539,95
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 896	17.615,23	0,00	5.136.155,18
19/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 897	6.298,18	0,00	5.142.453,36
Total do Dia:			41.246,96	53.229,75	5.142.453,36
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 898	2.035,83	0,00	5.144.489,19
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 899	7.521,70	0,00	5.152.010,89
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 900	26.051,72	0,00	5.178.062,61
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 901	12.535,86	0,00	5.190.598,47
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 902	6.053,53	0,00	5.196.652,00
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 903	11.650,94	0,00	5.208.302,94
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 904	11.387,86	0,00	5.219.690,80
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 925	10.421,39	0,00	5.230.112,19
20/12	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 11/2023	0,00	56.438,78	5.173.673,41
A TRANSPORTAR			8.312.337,37	3.138.663,96	5.173.673,41

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0045

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			8.312.337,37	3.138.663,96	5.173.673,41
20/12	Caixa	049 - Pagamento de 13o salario 112023	0,00	561,00	5.173.112,41
20/12	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 112023	0,00	184,38	5.172.928,03
Total do Dia:			87.658,83	57.184,16	5.172.928,03
21/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 905	6.207,59	0,00	5.179.135,62
Total do Dia:			6.207,59	0,00	5.179.135,62
24/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 934	11.650,94	0,00	5.190.786,56
Total do Dia:			11.650,94	0,00	5.190.786,56
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 930	26.051,72	0,00	5.216.838,28
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 932	44.486,50	0,00	5.261.324,78
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 933	12.535,86	0,00	5.273.860,64
26/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.888,81	5.265.971,83
26/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.145,00	5.263.826,83
Total do Dia:			83.074,08	10.033,81	5.263.826,83
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 912	124.782,40	0,00	5.388.609,23
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 913	17.615,23	0,00	5.406.224,46
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 914	11.650,94	0,00	5.417.875,40
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 910	184.450,00	0,00	5.602.325,40
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 906	4.790,03	0,00	5.607.115,43
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 907	2.524,88	0,00	5.609.640,31
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 908	4.348,20	0,00	5.613.988,51
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 909	361,74	0,00	5.614.350,25
Total do Dia:			350.523,42	0,00	5.614.350,25
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 349	0,00	14.729,00	5.599.621,25
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 352	0,00	7.795,00	5.591.826,25
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 353	0,00	8.922,40	5.582.903,85
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 915	11.675,69	0,00	5.594.579,54
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 916	11.675,69	0,00	5.606.255,23
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 918	13.236,91	0,00	5.619.492,14
A TRANSPORTAR			8.787.144,78	3.180.889,55	5.606.255,23

LIVRO CAIXA

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0046

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			8.787.144,78	3.180.889,55	5.606.255,23
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 919	3.855,51	0,00	5.623.347,65
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 920	19.116,27	0,00	5.642.463,92
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 921	9.478,99	0,00	5.651.942,91
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 922	24.268,10	0,00	5.676.211,01
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 923	3.202,13	0,00	5.679.413,14
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 924	19.127,41	0,00	5.698.540,55
28/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.480,50	5.696.060,05
Total do Dia:			115.636,70	33.926,90	5.696.060,05
29/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33333	0,00	7.485,00	5.688.575,05
29/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33334	0,00	5.490,00	5.683.085,05
29/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 917	13.236,91	0,00	5.696.321,96
Total do Dia:			13.236,91	12.975,00	5.696.321,96
30/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 926	11.675,69	0,00	5.707.997,65
30/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 927	13.236,91	0,00	5.721.234,56
Total do Dia:			24.912,60	0,00	5.721.234,56

SALDO DO CAIXA GERAL EM : 31/12/2023 =====>

8.917.579,61

3.196.345,05

5.721.234,56

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600141249

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data de Registro: 13/09/2017

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

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

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

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

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

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

As atividades secundarias deenvolvidas pela empresa são:

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

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS ADOTADAS

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600141249

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data de Registro: 13/09/2017

4.1 - Caixa e Equivalencia de Caixa

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

4.2 - Contas a Receber

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

4.3 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.

4.4 - Receitas e Despesas

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

4.5 Capital Social

O capital social da empresa era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi alterado para R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

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

- A) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período;
- B) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contábeis do ano de 2023 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2024 09:44 SOB N° 20240312821.
PROTOCOLO: 240312821 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403317480. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 121, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J L SARAIVA LTDA, município Lima Campos, CNPJ nº 28.634.060/0001-85, Número de Registro (NIRE) 21600141249.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/09/2017

Atto constitutivo: 21102178469

Lima Campos, 01/01/2023

JOAO LEITE SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 034.149.993-58

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.847.902,68
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	241.002,30
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	93.626,73
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.177,57
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.078,68
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	258,65
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	96,96
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	123.466,07
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	250.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.254.240,04
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	134.748,02
Abert	Crédito	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	2.230.212,26
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			4.088.904,98
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			4.088.904,98
01/01	1317.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022	62.712,00
01/01	1318.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022	1.191.528,04
Total Débitos			1.254.240,04
Total Créditos			1.254.240,04
02/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 690	8.322,48
02/01	69.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.739,15
Total Débitos			10.061,63
Total Créditos			10.061,63
03/01	70.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,00
Total Débitos			1.252,00
Total Créditos			1.252,00
04/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27185	1.252,14
Total Débitos			1.252,14
Total Créditos			1.252,14
05/01	37.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122022	1.177,57
A Transportar =====> Débitos :			5.356.888,36
Créditos :			5.356.888,36

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.356.888,36	5.356.888,36
05/01	38.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122022		1.078,68
05/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 115		559,95
			Total Débitos	2.816,20
			Total Créditos	2.816,20
06/01	40.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 122022		96,96
06/01	71.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		488,00
06/01	72.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
06/01	73.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.241,00
			Total Débitos	9.215,96
			Total Créditos	9.215,96
07/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 116		1.028,40
			Total Débitos	1.028,40
			Total Créditos	1.028,40
09/01	74.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.134,00
09/01	75.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.826,00
09/01	76.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		11.510,30
09/01	77.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		8.189,00
			Total Débitos	26.659,30
			Total Créditos	26.659,30
		A Transportar =====>	Débitos : 5.395.430,65	Créditos : 5.395.430,65

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep: 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.395.430,65
		Créditos :	5.395.430,65
10/01	1319.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço PAGO DIVIDENDOS	200.000,00
			Total Débitos 200.000,00
			Total Créditos 200.000,00
11/01	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27289	4.725,00
11/01	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50416	2.875,00
			Total Débitos 7.600,00
			Total Créditos 7.600,00
12/01	78.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.739,15
			Total Débitos 1.739,15
			Total Créditos 1.739,15
16/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50417	639,00
			Total Débitos 639,00
			Total Créditos 639,00
17/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27370	2.098,17
17/01	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27371	370,80
17/01	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27372	330,50
17/01	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27375	4.627,82
17/01	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27376	1.008,24
17/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27379	10.091,55
		A Transportar =====> Débitos :	5.623.935,88
		Créditos :	5.623.935,88

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.623.935,88
		Créditos :	5.623.935,88
17/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27382	1.942,80
17/01	79.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.826,00
17/01	80.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.510,30
17/01	81.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.189,00
		Total Débitos	43.995,18
		Total Créditos	43.995,18
20/01	39.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 122022	258,65
20/01	91.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022	123.466,52
		Total Débitos	123.725,17
		Total Créditos	123.725,17
23/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27499	479,23
23/01	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27500	5.839,80
23/01	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27501	4.142,88
23/01	82.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	157,00
23/01	83.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,84
		Total Débitos	12.221,75
		Total Créditos	12.221,75
25/01	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27528	4.171,20
		A Transportar =====> Débitos :	5.789.522,10
		Créditos :	5.789.522,10

LIVRO DIÁRIO

Página 6 de 122
140203
734

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.789.522,10
		Créditos :	5.789.522,10
25/01	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27533	941,88
25/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27541	270,26
25/01	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27545	12.270,00
25/01	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27546	5.736,00
25/01	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27547	2.590,00
		Total Débitos	25.979,34
		Total Créditos	25.979,34
26/01	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27560	233,11
26/01	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27561	2.031,52
26/01	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1745	7.920,00
26/01	84.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	417,38
		Total Débitos	10.602,01
		Total Créditos	10.602,01
27/01	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 295	2.464,64
27/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 691	3.195,89
27/01	85.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
		A Transportar =====> Débitos :	5.828.887,71
		Créditos :	5.828.887,71

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	5.828.887,71
			Créditos :	5.828.887,71
27/01	86.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.825,00
27/01	87.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		11.510,30
27/01	88.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		8.188,00
			Total Débitos	30.478,76
			Total Créditos	30.478,76
31/01	2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		59,82
31/01	3.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.302,00
31/01	4.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.302,00
31/01	5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		97,65
31/01	6.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		143,22
31/01	7.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		104,16
31/01	89.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.575,00
31/01	90.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.390,40
			Total Débitos	5.974,25
			Total Créditos	5.974,25
Total do Mês =====>			Débitos :	5.858.385,26
			Créditos :	5.858.385,26

		A Transportar =====>	Débitos :	5.858.385,26
			Créditos :	5.858.385,26

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.858.385,26
		Créditos :	5.858.385,26
01/02	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 298	1.470,20
01/02	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 300	1.812,90
01/02	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27650	868,58
		Total Débitos	4.151,68
		Total Créditos	4.151,68
02/02	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299	970,60
02/02	136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.542,61
		Total Débitos	2.513,21
		Total Créditos	2.513,21
03/02	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 500856	8.934,44
03/02	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	699,39
03/02	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.363,85
		Total Débitos	12.997,68
		Total Créditos	12.997,68
04/02	187.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012023	1.264,17
04/02	188.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012023	1.158,78
		Total Débitos	2.422,95
		Total Créditos	2.422,95
06/02	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27709	9.375,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.889.845,78
		Créditos :	5.889.845,78

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.889.845,78
		Créditos :	5.889.845,78
06/02	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27710	77,40
06/02	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27711	718,80
06/02	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27712	4.914,00
06/02	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27713	3.108,80
06/02	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27714	2.609,61
06/02	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27715	2.466,20
06/02	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27716	547,56
06/02	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27717	1.188,48
06/02	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27719	4.996,50
06/02	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	417,38
		Total Débitos	30.419,73
		Total Créditos	30.419,73
07/02	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	123,60
07/02	141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	110,17
07/02	142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,08
		A Transportar =====> Débitos :	5.911.460,36
		Créditos :	5.911.460,36

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.911.460,36
		Créditos :	5.911.460,36
07/02	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.466,20
07/02	144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	547,56
07/02	190.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 012023	104,16
		Total Débitos	3.687,77
		Total Créditos	3.687,77
08/02	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27763	6.182,50
08/02	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27764	7.487,50
08/02	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27765	7.487,50
08/02	145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,60
		Total Débitos	21.805,10
		Total Créditos	21.805,10
10/02	146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.575,00
10/02	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.390,40
		Total Débitos	2.965,40
		Total Créditos	2.965,40
11/02	116.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
11/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 108863	4.800,00
		Total Débitos	4.806,00
		Total Créditos	4.806,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.944.154,78
		Créditos :	5.944.154,78

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.944.154,78
		Créditos :	5.944.154,78
13/02	148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	699,39
13/02	149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.542,61
13/02	150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.363,85
		Total Débitos	5.605,85
		Total Créditos	5.605,85
15/02	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27853	14.725,00
15/02	151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	417,38
		Total Débitos	15.142,38
		Total Créditos	15.142,38
16/02	152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.090,00
16/02	153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.912,00
16/02	154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,00
		Total Débitos	6.865,00
		Total Créditos	6.865,00
17/02	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 692	5.877,65
17/02	155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	123,60
17/02	156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	110,17
17/02	157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,08
		A Transportar =====> Débitos :	5.978.215,51
		Créditos :	5.978.215,51

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.978.215,51
		Créditos :	5.978.215,51
17/02	158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	677,17
		Total Débitos	7.124,67
		Total Créditos	7.124,67
20/02	189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012023	181,05
		Total Débitos	181,05
		Total Créditos	181,05
22/02	159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	159,00
22/02	160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,83
22/02	161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.575,00
22/02	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.542,60
22/02	163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,60
22/02	164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.390,40
22/02	165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.125,00
22/02	166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	239,60
22/02	167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.638,00
22/02	168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.036,27
		A Transportar =====> Débitos :	5.992.030,03
		Créditos :	5.992.030,03

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.992.030,03
		Créditos :	5.992.030,03
22/02	169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.495,83
		Total Débitos	15.452,13
		Total Créditos	15.452,13
23/02	170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	699,39
23/02	171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.363,85
		Total Débitos	4.063,24
		Total Créditos	4.063,24
24/02	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 305	273,60
24/02	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50446	2.079,50
24/02	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	869,87
		Total Débitos	3.222,97
		Total Créditos	3.222,97
26/02	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1835	13.200,00
		Total Débitos	13.200,00
		Total Créditos	13.200,00
27/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28044	2.377,20
27/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28045	6.562,50
27/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28046	195,00
27/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28048	818,52
		A Transportar =====> Débitos :	6.024.965,29
		Créditos :	6.024.965,29

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.024.965,29
		Créditos :	6.024.965,29
27/02	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28049	1.212,68
27/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28050	2.255,00
27/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28057	4.614,00
27/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28058	5.835,85
27/02	173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
27/02	174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	123,60
27/02	175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	110,16
27/02	176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,08
27/02	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.090,00
27/02	178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.912,00
27/02	179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,00
27/02	180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	677,17
27/02	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.060,83
		Total Débitos	35.338,52
		A Transportar =====> Débitos :	6.050.350,59
		Créditos :	6.050.350,59

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.050.350,59	6.050.350,59
			Total Créditos	35.338,52
28/02	1.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL		100.000,00
28/02	92.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		59,82
28/02	93.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.302,00
28/02	94.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.302,00
28/02	95.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		97,65
28/02	96.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		143,22
28/02	97.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		104,16
28/02	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 819		1.858,63
28/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 820		1.644,86
28/02	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502574		6.574,10
28/02	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6703160		44.925,00
28/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15906		7.989,53
28/02	182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		647,60
		A Transportar =====>	Débitos : 6.216.999,16	Créditos : 6.216.999,16

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.216.999,16
		Créditos :	6.216.999,16
28/02	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.934,44
28/02	184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.125,00
28/02	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	396,16
28/02	186.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023	88,13
		Total Débitos	179.192,30
		Total Créditos	179.192,30
		Total do Mês =====> Débitos :	6.229.542,89
		Créditos :	6.229.542,89

		A Transportar =====> Débitos :	6.229.542,89
		Créditos :	6.229.542,89

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.229.542,89
		Créditos :	6.229.542,89
01/03	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28089	2.552,00
01/03	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28090	6.135,00
01/03	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28091	3.067,50
01/03	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28093	3.380,00
01/03	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28094	4.015,20
01/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28095	1.176,62
01/03	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16098	4.755,57
01/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16156	3.214,40
01/03	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.562,50
01/03	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.614,00
01/03	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,85
		Total Débitos	45.308,64
		Total Créditos	45.308,64
02/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28103	396,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.275.247,53
		Créditos :	6.275.247,53

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.275.247,53
		Créditos :	6.275.247,53
02/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28104	1.386,13
02/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28105	1.896,00
02/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28107	4.352,40
02/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28108	415,50
02/03	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16340	2.509,15
		Total Débitos	10.955,18
		Total Créditos	10.955,18
03/03	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28120	1.554,47
03/03	269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	77,40
03/03	270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	239,60
03/03	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.036,27
		Total Débitos	2.907,74
		Total Créditos	2.907,74
04/03	212.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
04/03	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 111461	4.750,00
04/03	316.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022023	1.264,17
		A Transportar =====> Débitos :	6.294.734,62
		Créditos :	6.294.734,62

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.294.734,62
		Créditos :	6.294.734,62
04/03	317.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022023	1.158,78
		Total Débitos	7.178,95
		Total Créditos	7.178,95
06/03	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307	1.002,60
06/03	272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.552,00
06/03	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.135,00
06/03	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.176,62
06/03	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	396,00
06/03	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.638,00
06/03	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	869,87
06/03	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.495,83
		Total Débitos	16.265,92
		Total Créditos	16.265,92
07/03	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 693	111.996,90
07/03	279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.352,40
07/03	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.430.110,62
		Créditos :	6.430.110,62

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA 0139
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.430.110,62	6.430.110,62
07/03	319.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 022023		104,16
			Total Débitos	118.055,46
			Total Créditos	118.055,46
08/03	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502987		1.323,84
08/03	281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.090,00
08/03	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.912,00
08/03	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		864,00
08/03	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.554,47
08/03	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.060,83
			Total Débitos	11.805,14
			Total Créditos	11.805,14
09/03	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		677,18
			Total Débitos	677,18
			Total Créditos	677,18
10/03	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44		745,96
10/03	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.125,00
10/03	288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		396,16
			Total Débitos	4.267,12
			Total Créditos	4.267,12
		A Transportar =====>	Débitos :	6.446.964,22
			Créditos :	6.446.964,22

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.446.964,22
		Créditos :	6.446.964,22
13/03	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17666	4.924,50
13/03	289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	239,60
13/03	290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.036,26
		Total Débitos	6.200,36
		Total Créditos	6.200,36
14/03	291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.638,00
14/03	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.495,84
14/03	293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,00
		Total Débitos	5.735,84
		Total Créditos	5.735,84
15/03	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28274	294,59
15/03	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28275	1.837,82
15/03	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28278	4.255,93
15/03	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28281	1.338,00
15/03	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28283	2.796,00
		Total Débitos	10.522,34
		Total Créditos	10.522,34
16/03	294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	869,87
		A Transportar =====> Débitos :	6.470.292,63
		Créditos :	6.470.292,63

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.470.292,63
		Créditos :	6.470.292,63
		Total Débitos	869,87
		Total Créditos	869,87
17/03	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28333	6.675,50
		Total Débitos	6.675,50
		Total Créditos	6.675,50
20/03	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18457	583,39
20/03	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18462	1.581,90
20/03	295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.022,50
20/03	296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.837,82
20/03	297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	396,16
20/03	298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.060,84
20/03	299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,40
20/03	300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	65,00
20/03	314.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023	88,13
20/03	318.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023	181,05
		Total Débitos	8.609,19
		Total Créditos	8.609,19
		A Transportar =====> Débitos :	6.485.577,32
		Créditos :	6.485.577,32

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.485.577,32
		Créditos :	6.485.577,32
21/03	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28403	123,36
21/03	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28404	125,70
21/03	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28405	66,04
21/03	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28406	1.392,66
21/03	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28414	6.867,00
21/03	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6774212	4.335,00
21/03	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6774214	2.299,50
21/03	301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,00
		Total Débitos	16.811,26
		Total Créditos	16.811,26
22/03	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 18735	2.312,24
22/03	302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.127,00
22/03	303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.338,40
22/03	304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.392,66
22/03	305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.975,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.523.533,88
		Créditos :	6.523.533,88

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.523.533,88
		Créditos :	6.523.533,88
			Total Débitos 21.145,30
			Total Créditos 21.145,30
24/03	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28448	2.980,00
24/03	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28449	2.596,00
24/03	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28450	1.378,00
24/03	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28451	3.907,10
24/03	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28453	2.875,00
24/03	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1071	2.441,00
24/03	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 56	5.844,00
			Total Débitos 22.021,10
			Total Créditos 22.021,10
26/03	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1956	13.200,00
			Total Débitos 13.200,00
			Total Créditos 13.200,00
27/03	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 504208	3.686,20
27/03	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3214489	3.835,20
27/03	306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,33
		A Transportar =====> Débitos :	6.567.861,71
		Créditos :	6.567.861,71

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.567.861,71
		Créditos :	6.567.861,71
27/03	307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.867,00
27/03	308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.574,10
		Total Débitos	22.547,83
		Total Créditos	22.547,83
28/03	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6796165	15.225,00
28/03	309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	446,00
28/03	310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,40
28/03	311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	65,00
		Total Débitos	16.528,40
		Total Créditos	16.528,40
29/03	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50479	3.471,00
29/03	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19321	6.868,01
29/03	312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.022,50
		Total Débitos	11.361,51
		Total Créditos	11.361,51
30/03	247.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
30/03	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115058	48.302,56
30/03	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115058	9.021,94
		A Transportar =====> Débitos :	6.666.523,22
		Créditos :	6.666.523,22

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA 0139
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.666.523,22
		Créditos :	6.666.523,22
30/03	313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	932,00
			Total Débitos 58.262,50
			Total Créditos 58.262,50
31/03	191.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/03	192.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
31/03	193.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
31/03	194.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
31/03	195.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
31/03	196.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
31/03	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81981	2.190,00
31/03	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1964	6.600,00
31/03	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 694	20.282,87
31/03	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 695	20.905,50
31/03	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 696	23.483,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.743.925,44
		Créditos :	6.743.925,44

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.743.925,44
		Créditos :	6.743.925,44
31/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 697	20.566,50
31/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 698	14.092,50
31/03	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 699	24.629,50
31/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 700	16.246,50
31/03	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 701	17.291,50
31/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 702	14.640,50
31/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 703	16.091,35
31/03	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 704	17.437,00
31/03	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 705	16.195,50
31/03	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 706	6.871,00
31/03	315.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023	39.984,32
			Total Débitos
			280.516,39
			Total Créditos
			280.516,39
		Total do Mês =====> Débitos :	6.947.971,61
		Créditos :	6.947.971,61

		A Transportar =====> Débitos :	6.947.971,61
		Créditos :	6.947.971,61

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.947.971,61	6.947.971,61
03/04	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28568		4.069,75
03/04	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28577		4.575,00
03/04	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28578		1.033,00
03/04	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28579		15.429,20
03/04	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28580		14.354,50
03/04	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28581		1.945,00
03/04	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28582		2.589,90
03/04	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28584		6.135,00
03/04	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 81984		1.200,00
03/04	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224284		3.675,40
03/04	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3224285		742,00
03/04	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65		758,40
03/04	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 707		179.812,40
		A Transportar =====>	Débitos : 7.184.291,16	Créditos : 7.184.291,16

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.184.291,16
		Créditos :	7.184.291,16
03/04	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 708	20.250,90
03/04	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 709	879,16
03/04	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 710	80.054,70
03/04	442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.127,00
03/04	443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.338,40
03/04	444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,33
03/04	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.323,84
03/04	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.975,00
		Total Débitos	357.853,88
		Total Créditos	357.853,88
04/04	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28601	6.768,00
04/04	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28602	6.150,00
04/04	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28603	5.212,50
04/04	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28604	5.212,50
		A Transportar =====> Débitos :	7.329.168,49
		Créditos :	7.329.168,49

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.329.168,49	7.329.168,49
04/04	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28605		6.890,00
04/04	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28606		6.890,00
04/04	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28607		6.201,00
04/04	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28608		1.122,80
04/04	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28609		6.100,00
04/04	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28610		6.100,00
04/04	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28611		2.617,08
04/04	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28612		6.890,00
04/04	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28613		4.134,00
04/04	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28614		5.070,00
04/04	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28615		6.150,00
04/04	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28616		7.185,00
04/04	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28617		5.835,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.400.353,37	Créditos : 7.400.353,37

LIVRO DIÁRIO

Página 31 de 122
Fis Nº 279
Visto

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.400.353,37
		Créditos :	7.400.353,37
04/04	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28618	7.185,00
04/04	356.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10,00
04/04	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115884	36.874,30
04/04	358.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10,00
04/04	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115885	24.992,70
04/04	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 115885	28.202,30
04/04	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431077	488,85
04/04	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431078	439,40
04/04	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431079	437,45
04/04	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431080	454,90
04/04	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431081	413,95
04/04	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431082	436,50
04/04	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431083	19,98
		A Transportar =====> Débitos :	7.500.318,70
		Créditos :	7.500.318,70

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.500.318,70
		Créditos :	7.500.318,70
04/04	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431084	440,00
04/04	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431085	421,10
04/04	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431086	2.250,00
04/04	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431087	1.700,00
04/04	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431088	1.260,00
04/04	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431089	1.898,00
04/04	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431090	431,71
04/04	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431091	440,46
04/04	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431092	318,16
04/04	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431093	74,88
04/04	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431094	68,28
04/04	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431095	447,95
04/04	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431096	473,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.510.542,24
		Créditos :	7.510.542,24

LIVRO DIÁRIO

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.510.542,24
		Créditos :	7.510.542,24
04/04	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431097	105,92
04/04	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431098	199,25
04/04	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431099	404,85
04/04	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431100	160,00
04/04	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431101	396,60
04/04	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431102	422,65
04/04	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431103	124,30
04/04	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431104	353,30
04/04	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431105	367,30
04/04	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431106	439,80
04/04	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431107	406,95
04/04	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431108	600,00
04/04	447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	15.429,20
		A Transportar =====> Débitos :	7.529.952,36
		Créditos :	7.529.952,36

LIVRO DIÁRIO

Processo Nº 208052074
Página 34 de 122
Fis N
Visto

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.529.952,36
		Créditos :	7.529.952,36
04/04	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.354,50
		Total Débitos	238.481,37
		Total Créditos	238.481,37
05/04	449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.150,00
05/04	450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.070,00
05/04	451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.150,00
05/04	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.185,00
05/04	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.185,00
05/04	516.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032023	1.264,17
05/04	517.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032023	1.158,78
		Total Débitos	34.162,95
		Total Créditos	34.162,95
06/04	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	958,00
06/04	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.525,00
06/04	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.768,00
06/04	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.212,50
		A Transportar =====> Débitos :	7.592.933,31
		Créditos :	7.592.933,31

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.592.933,31
		Créditos :	7.592.933,31
06/04	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.212,50
06/04	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.890,00
06/04	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.134,00
06/04	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
		Total Débitos	36.535,00
		Total Créditos	36.535,00
07/04	519.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032023	104,16
		Total Débitos	104,16
		Total Créditos	104,16
08/04	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28670	199,90
08/04	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28671	20.427,30
08/04	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28672	6.973,00
08/04	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28673	110,39
08/04	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28674	303,60
08/04	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28675	2.809,00
08/04	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28676	22.991,00
		Total Débitos	53.814,19
		Total Créditos	53.814,19
		A Transportar =====> Débitos :	7.668.923,16
		Créditos :	7.668.923,16

LIVRO DIÁRIO

Processo Nº 14090627
Fl. Nº 36 de 122
Visto

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.668.923,16
		Créditos :	7.668.923,16
10/04	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21456	3.912,15
10/04	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	223,92
10/04	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.022,50
10/04	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,34
10/04	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	446,00
10/04	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	932,00
10/04	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.973,00
10/04	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,40
10/04	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	65,00
		Total Débitos	15.952,31
		Total Créditos	15.952,31
11/04	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28715	2.334,00
11/04	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21494	2.999,00
11/04	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.126,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.691.334,47
		Créditos :	7.691.334,47

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.691.334,47
			Créditos : 7.691.334,47
11/04	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.338,40
11/04	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.809,00
11/04	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.975,00
		Total Débitos	25.581,40
		Total Créditos	25.581,40
12/04	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 712	151.000,00
12/04	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
12/04	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
		Total Débitos	153.211,50
		Total Créditos	153.211,50
13/04	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28763	3.232,40
13/04	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28764	3.771,00
13/04	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28765	900,00
13/04	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28766	6.290,00
13/04	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28767	6.290,00
13/04	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28768	5.075,84
		A Transportar =====> Débitos :	7.889.227,61
			Créditos : 7.889.227,61

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.889.227,61
		Créditos :	7.889.227,61
13/04	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 713	16.758,00
13/04	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 714	22.585,50
13/04	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 715	16.162,00
13/04	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 716	20.970,00
13/04	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 717	25.295,50
13/04	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 718	17.979,60
13/04	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 719	18.758,50
13/04	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 720	20.895,60
		Total Débitos	184.963,94
		Total Créditos	184.963,94
14/04	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28774	619,74
14/04	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28778	2.067,00
14/04	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 57	1.200,00
14/04	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58	1.560,00
		Total Débitos	5.446,74
		Total Créditos	5.446,74
		A Transportar =====> Débitos :	8.054.079,05
		Créditos :	8.054.079,05

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.054.079,05
		Créditos :	8.054.079,05
15/04	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72	118,05
			Total Débitos 118,05
			Total Créditos 118,05
17/04	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	446,00
17/04	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	993,00
17/04	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	865,00
17/04	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	459,00
17/04	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.302,37
17/04	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	958,00
17/04	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.525,00
17/04	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
			Total Débitos 8.593,37
			Total Créditos 8.593,37
18/04	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28837	5.177,46
18/04	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28838	515,09
18/04	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.232,40
		A Transportar =====> Débitos :	8.071.715,42
			Créditos : 8.071.715,42

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.071.715,42
		Créditos :	8.071.715,42
18/04	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.771,00
18/04	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	900,00
18/04	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.290,00
18/04	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.290,00
18/04	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,84
			Total Débitos
			31.251,79
			Total Créditos
			31.251,79
19/04	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28863	2.040,26
19/04	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	932,00
19/04	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
19/04	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19.110,17
19/04	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
19/04	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
			Total Débitos
			45.175,29
			Total Créditos
			45.175,29
20/04	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28870	1.040,21
		A Transportar =====> Débitos :	8.140.257,76
		Créditos :	8.140.257,76

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.140.257,76
		Créditos :	8.140.257,76
20/04	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233081389	21.195,00
20/04	514.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023	39.984,32
20/04	518.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023	181,05
		Total Débitos	62.400,58
		Total Créditos	62.400,58
24/04	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 721	117.540,00
24/04	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
24/04	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
24/04	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	344,00
24/04	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	648,00
24/04	498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,30
24/04	499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
24/04	500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
24/04	501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.177,46
		Total Débitos	144.802,12
		Total Créditos	144.802,12
		A Transportar =====> Débitos :	8.346.420,25
		Créditos :	8.346.420,25

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA 0139
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.346.420,25
		Créditos :	8.346.420,25
25/04	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24351	6.483,85
25/04	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 722	10.479,10
25/04	502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	993,00
25/04	503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	865,00
25/04	504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	459,00
25/04	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.302,37
25/04	506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	22.627,32
		Total Créditos	22.627,32
26/04	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3250999	3.561,60
26/04	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	959,00
26/04	508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19.110,17
26/04	509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.525,00
26/04	510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	689,00
		Total Débitos	25.844,77
		Total Créditos	25.844,77
		A Transportar =====> Débitos :	8.394.892,34
		Créditos :	8.394.892,34

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
27/04	511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.686,20
			Total Débitos	3.686,20
			Total Créditos	3.686,20
28/04	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29025		6.210,00
28/04	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1084		2.495,00
28/04	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233091186		11.700,00
28/04	512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.809,10
28/04	513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.664,00
			Total Débitos	34.878,10
			Total Créditos	34.878,10
29/04	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910820		30.450,00
29/04	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910821		10.260,00
			Total Débitos	40.710,00
			Total Créditos	40.710,00
30/04	320.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		59,82
30/04	321.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.302,00
30/04	322.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.302,00
30/04	323.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		97,65
		A Transportar =====>	Débitos :	8.476.928,11
			Créditos :	8.476.928,11

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.476.928,11	8.476.928,11
30/04	324.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		143,22
30/04	325.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		104,16
30/04	515.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023		92.669,82
			Total Débitos	95.678,67
			Total Créditos	95.678,67
Total do Mês =====>			Débitos :	8.569.845,31
			Créditos :	8.569.845,31
A Transportar =====>			Débitos :	8.569.845,31
			Créditos :	8.569.845,31

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.569.845,31
		Créditos :	8.569.845,31
01/05	526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3257636	5.016,42
		Total Débitos	5.016,42
		Total Créditos	5.016,42
02/05	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29119	772,31
02/05	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29120	14.975,00
02/05	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29121	2.754,00
02/05	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431115	2.484,50
02/05	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 723	25.295,50
02/05	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 724	17.437,00
02/05	572.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 725	20.970,00
02/05	573.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 726	16.162,00
02/05	574.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 727	22.585,50
02/05	596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
02/05	597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
		A Transportar =====> Débitos :	8.700.509,04
		Créditos :	8.700.509,04

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.700.509,04
		Créditos :	8.700.509,04
02/05	598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
02/05	599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	648,00
02/05	600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,30
02/05	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
02/05	602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
02/05	603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,00
		Total Débitos	151.029,47
		Total Créditos	151.029,47
03/05	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3261287	3.451,68
03/05	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 728	5.060,51
03/05	604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	19.110,16
03/05	605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	344,00
		Total Débitos	27.966,35
		Total Créditos	27.966,35
04/05	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2082	15.075,00
04/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 729	15.396,17
		A Transportar =====> Débitos :	8.784.328,72
		Créditos :	8.784.328,72

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.784.328,72
		Créditos :	8.784.328,72
04/05	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 732	10.556,15
04/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 733	12.295,01
04/05	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 734	19.445,19
04/05	606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
04/05	607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
04/05	608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	680,09
		Total Débitos	91.465,47
		Total Créditos	91.465,47
05/05	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29182	1.889,52
05/05	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29183	1.548,46
05/05	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29184	107,20
05/05	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 735	10.264,14
05/05	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	994,00
05/05	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	866,00
05/05	611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	460,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.861.452,34
		Créditos :	8.861.452,34

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.861.452,34
		Créditos :	8.861.452,34
05/05	612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.302,36
05/05	613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
05/05	648.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042023	1.264,17
05/05	649.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042023	1.158,78
05/05	651.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042023	104,16
		Total Débitos	22.003,79
		Total Créditos	22.003,79
08/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 736	19.967,00
08/05	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 737	16.139,50
08/05	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 738	17.269,00
08/05	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 739	8.377,00
08/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 740	18.023,90
08/05	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 741	22.723,00
08/05	614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.809,10
08/05	615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.664,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.984.299,31
		Créditos :	8.984.299,31

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.984.299,31
		Créditos :	8.984.299,31
08/05	616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	689,00
		Total Débitos	117.661,50
		Total Créditos	117.661,50
09/05	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 507357	3.675,15
09/05	617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
09/05	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.376,86
09/05	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.641,00
		Total Débitos	26.768,01
		Total Créditos	26.768,01
10/05	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 742	70.114,55
10/05	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,00
		Total Débitos	70.892,55
		Total Créditos	70.892,55
11/05	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	649,00
11/05	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	863,30
		Total Débitos	1.512,30
		Total Créditos	1.512,30
12/05	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 743	18.209,70
12/05	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 744	27.621,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.129.991,87
		Créditos :	9.129.991,87

LIVRO DIÁRIO

Processo Nº 14080900
Página 50 de 122
Fis. N.º 1
Visto

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.129.991,87
		Créditos :	9.129.991,87
12/05	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 745	21.637,20
12/05	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 746	19.152,00
12/05	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 747	19.376,50
12/05	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 748	21.442,50
12/05	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	346,74
		Total Débitos	127.785,64
		Total Créditos	127.785,64
15/05	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3275436	5.321,34
15/05	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	345,00
15/05	625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	619,74
15/05	626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	680,09
		Total Débitos	6.966,17
		Total Créditos	6.966,17
16/05	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29406	650,76
16/05	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29407	8.247,00
16/05	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28503	386,46
		A Transportar =====> Débitos :	9.228.197,20
		Créditos :	9.228.197,20

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.228.197,20
		Créditos :	9.228.197,20
16/05	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 28506	358,59
16/05	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 750	16.162,00
16/05	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 751	22.585,50
16/05	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 752	20.970,00
16/05	627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	689,00
16/05	628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.070,00
		Total Débitos	72.119,31
		Total Créditos	72.119,31
17/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 754	80.054,70
		Total Débitos	80.054,70
		Total Créditos	80.054,70
18/05	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 757	22.475,90
18/05	629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.809,10
18/05	630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.663,00
		Total Débitos	36.948,00
		Total Créditos	36.948,00
19/05	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29450	552,29
19/05	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29451	2.396,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.410.983,28
		Créditos :	9.410.983,28

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.410.983,28
		Créditos :	9.410.983,28
19/05	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29453	6.087,50
19/05	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29454	6.135,00
19/05	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29456	2.820,00
19/05	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29460	1.321,56
19/05	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29461	555,40
19/05	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29466	5.375,80
19/05	556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29467	6.285,00
19/05	650.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 042023	181,05
		Total Débitos	31.709,60
		Total Créditos	31.709,60
22/05	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29503	14.725,00
22/05	631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,00
22/05	632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	346,74
22/05	633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.150,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.465.744,33
		Créditos :	9.465.744,33

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	9.465.744,33	Créditos :	9.465.744,33
22/05	634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.420,00
22/05	635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			257,44
22/05	636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.992,00
22/05	637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			918,00
22/05	646.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023			92.669,82
			Total Débitos		128.257,00
			Total Créditos		128.257,00
24/05	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50537			308,50
24/05	638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			680,08
			Total Débitos		988,58
			Total Créditos		988,58
26/05	639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.070,00
			Total Débitos		2.070,00
			Total Créditos		2.070,00
27/05	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7013015			31.009,92
			Total Débitos		31.009,92
			Total Créditos		31.009,92
29/05	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3293371			3.196,00
29/05	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 758			10.187,40
		A Transportar =====> Débitos :	9.615.453,49	Créditos :	9.615.453,49

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.615.453,49
		Créditos :	9.615.453,49
29/05	640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.791,93
		Total Débitos	15.175,33
		Total Créditos	15.175,33
30/05	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29632	2.184,53
30/05	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29633	12.060,00
30/05	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29635	660,56
30/05	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29636	1.316,88
30/05	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29637	864,60
30/05	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29638	6.344,10
30/05	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29639	1.569,78
30/05	641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.992,00
		Total Débitos	29.992,45
		Total Créditos	29.992,45
31/05	520.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/05	521.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/05	522.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.649.937,69
		Créditos :	9.649.937,69

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.649.937,69
		Créditos :	9.649.937,69
31/05	523.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/05	524.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/05	525.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/05	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509034	3.043,80
31/05	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29655	14.820,00
31/05	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29676	99,00
31/05	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29677	524,25
31/05	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.150,00
31/05	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
31/05	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	257,44
31/05	645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	918,00
31/05	647.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	30.747,73
		Total Débitos	67.029,84
		Total Créditos	67.029,84
Total do Mês =====>		Débitos :	9.714.267,71
		Créditos :	9.714.267,71

		A Transportar =====> Débitos :	9.714.267,71
		Créditos :	9.714.267,71

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.714.267,71	9.714.267,71
01/06	658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29685		2.005,50
01/06	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29686		2.638,20
01/06	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29687		2.085,00
01/06	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29689		5.835,00
01/06	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29690		5.835,00
01/06	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29692		14.225,00
01/06	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29701		13.875,00
01/06	665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29705		2.520,00
01/06	666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29706		5.028,00
01/06	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29708		1.008,00
01/06	668.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29709		8.851,80
01/06	669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29710		5.383,00
		A Transportar =====>	Débitos : 9.783.557,21	Créditos : 9.783.557,21

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.783.557,21
		Créditos :	9.783.557,21
01/06	694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	346,73
01/06	695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.820,00
		Total Débitos	84.456,23
		Total Créditos	84.456,23
02/06	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 759	9.780,78
		Total Débitos	9.780,78
		Total Créditos	9.780,78
05/06	696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.070,00
05/06	697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
05/06	698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.184,53
05/06	699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	524,25
05/06	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.005,50
05/06	701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.638,20
05/06	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.085,00
05/06	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
05/06	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.833.727,20
		Créditos :	9.833.727,20

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.833.727,20
		Créditos :	9.833.727,20
05/06	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.225,00
05/06	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.875,00
05/06	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.520,00
05/06	755.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 052023	1.280,82
05/06	756.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052023	1.174,80
		Total Débitos	58.298,10
		Total Créditos	58.298,10
06/06	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.791,93
		Total Débitos	1.791,93
		Total Créditos	1.791,93
07/06	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 86	1.503,80
07/06	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122344	5.200,00
07/06	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,17
07/06	758.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 052023	105,60
		Total Débitos	8.838,57
		Total Créditos	8.838,57
09/06	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50557	1.655,00
09/06	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF,Nº NFE, 1, 760	89.111,40
		A Transportar =====> Débitos :	9.968.199,72
		Créditos :	9.968.199,72

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.968.199,72
		Créditos :	9.968.199,72
09/06	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 761	95.014,25
09/06	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.991,00
09/06	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.675,15
09/06	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	184,10
09/06	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	799,00
09/06	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	940,00
		Total Débitos	196.369,90
		Total Créditos	196.369,90
12/06	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7071810	736,80
12/06	674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124238	5.200,00
12/06	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.150,00
12/06	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
12/06	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	257,43
12/06	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	918,00
12/06	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.908,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.099.393,45
		Créditos :	10.099.393,45

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.099.393,45
		Créditos :	10.099.393,45
			Total Débitos 25.590,23
			Total Créditos 25.590,23
13/06	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
			Total Débitos 2.045,00
			Total Créditos 2.045,00
14/06	675.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3,00
14/06	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 125376	2.549,75
			Total Débitos 2.552,75
			Total Créditos 2.552,75
15/06	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 849	800,00
15/06	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1	3.300,00
			Total Débitos 4.100,00
			Total Créditos 4.100,00
16/06	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.791,94
			Total Débitos 1.791,94
			Total Créditos 1.791,94
19/06	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	184,10
19/06	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	799,00
19/06	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,17
19/06	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	940,00
19/06	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.336,64
		A Transportar =====> Débitos :	10.124.172,05
		Créditos :	10.124.172,05

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.124.172,05
		Créditos :	10.124.172,05
19/06	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
19/06	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	288,20
19/06	729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	523,26
		Total Débitos	19.120,37
		Total Créditos	19.120,37
20/06	730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.908,00
20/06	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	220,19
20/06	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	438,96
20/06	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.114,70
20/06	753.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	30.747,73
20/06	757.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023	184,38
		Total Débitos	38.613,96
		Total Créditos	38.613,96
21/06	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 510418	279,20
		Total Débitos	279,20
		Total Créditos	279,20
22/06	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30065	3.690,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.171.586,67
		Créditos :	10.171.586,67

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.171.586,67
		Créditos :	10.171.586,67
22/06	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30067	3.025,80
22/06	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30068	3.528,16
22/06	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30069	2.214,00
22/06	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30070	4.204,05
22/06	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.676,00
22/06	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,00
22/06	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.950,60
22/06	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.794,00
		Total Débitos	23.418,61
		Total Créditos	23.418,61
26/06	685.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	26.445,00
26/06	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
26/06	739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.528,16
26/06	740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.204,05
		Total Débitos	36.222,21
		Total Créditos	36.222,21
		A Transportar =====> Débitos :	10.227.537,49
		Créditos :	10.227.537,49

LIVRO DIÁRIO

Processo Nº 40900
 Fls N.º 812
 Visto

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.227.537,49
		Créditos :	10.227.537,49
27/06	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 762	95.014,25
27/06	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60	4.386,00
27/06	741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,16
27/06	742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
27/06	743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	288,20
27/06	744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	523,26
		Total Débitos	106.260,87
		Total Créditos	106.260,87
28/06	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 510936	3.043,80
28/06	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 30187	698,25
28/06	745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	940,00
28/06	746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.336,64
		Total Débitos	15.018,69
		Total Créditos	15.018,69
29/06	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 763	24.204,57
29/06	747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	184,09
		A Transportar =====> Débitos :	10.373.205,71
		Créditos :	10.373.205,71

LIVRO DIÁRIO

 Processo Nº 14080599
 Fls Nº 8724
 Visto 0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.373.205,71
		Créditos :	10.373.205,71
29/06	748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	798,00
		Total Débitos	25.186,66
		Total Créditos	25.186,66
30/06	652.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
30/06	653.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/06	654.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/06	655.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/06	656.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/06	657.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/06	749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.909,00
30/06	750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	220,19
30/06	751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	438,96
30/06	752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.114,70
30/06	754.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	17.303,85
30/06	759.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2023	1.137,14
		A Transportar =====> Débitos :	10.403.177,17
		Créditos :	10.403.177,17

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.403.177,17
			Créditos : 10.403.177,17
			Total Débitos 29.173,46
			Total Créditos 29.173,46
		Total do Mês =====> Débitos :	10.403.177,17
			Créditos : 10.403.177,17

		A Transportar =====> Débitos :	10.403.177,17
			Créditos : 10.403.177,17

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.403.177,17
		Créditos :	10.403.177,17
03/07	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 764	10.487,08
03/07	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 766	18.434,00
03/07	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 768	16.834,32
03/07	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 769	2.491,80
03/07	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 771	19.980,96
03/07	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 772	6.982,00
03/07	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 773	548,40
03/07	812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.043,80
03/07	813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.676,00
03/07	814.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,00
03/07	815.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.950,60
03/07	816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.794,00
		Total Débitos	85.558,96
		Total Créditos	85.558,96
		A Transportar =====> Débitos :	10.488.736,13
		Créditos :	10.488.736,13

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.488.736,13	10.488.736,13
04/07	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30281		8.941,21
04/07	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30282		90,36
04/07	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30283		1.613,10
04/07	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30284		14,98
04/07	770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30285		42,86
04/07	771.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30286		2.578,54
04/07	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30287		428,56
04/07	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30296		91,76
04/07	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 774		11.903,50
04/07	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 775		17.542,48
04/07	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 776		13.826,00
04/07	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 777		17.889,00
04/07	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 778		10.368,00
		A Transportar =====>	Débitos : 10.574.066,48	Créditos : 10.574.066,48

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	10.574.066,48
		Créditos :	10.574.066,48
04/07	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 779	12.061,50
04/07	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 780	16.797,30
04/07	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 781	13.833,50
04/07	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 782	20.953,20
04/07	817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	245,60
		Total Débitos	149.221,45
		Total Créditos	149.221,45
05/07	818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
05/07	845.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062023	1.280,82
05/07	846.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062023	1.174,80
		Total Débitos	3.306,54
		Total Créditos	3.306,54
07/07	819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
07/07	820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	288,20
07/07	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	523,26
07/07	848.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062023	105,60
		Total Débitos	4.937,06
		Total Créditos	4.937,06
		A Transportar =====> Débitos :	10.646.201,18
		Créditos :	10.646.201,18

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.646.201,18
		Créditos :	10.646.201,18
10/07	774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 102	1.630,38
10/07	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 783	1.504,62
10/07	822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.336,64
10/07	823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	220,18
10/07	824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	438,96
10/07	825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.114,70
		Total Débitos	16.245,48
		Total Créditos	16.245,48
11/07	775.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50589	1.427,75
		Total Débitos	1.427,75
		Total Créditos	1.427,75
12/07	826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.676,00
12/07	827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	336,00
12/07	828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.950,60
12/07	829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.795,00
12/07	830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
		A Transportar =====> Débitos :	10.671.482,93
		Créditos :	10.671.482,93

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.671.482,93
		Créditos :	10.671.482,93
12/07	831.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.230,00
12/07	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.008,60
12/07	833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	738,00
		Total Débitos	10.585,12
		Total Créditos	10.585,12
14/07	834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	245,60
		Total Débitos	245,60
		Total Créditos	245,60
19/07	835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,91
		Total Débitos	850,91
		Total Créditos	850,91
20/07	843.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	17.303,85
20/07	847.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023	184,38
		Total Débitos	17.488,23
		Total Créditos	17.488,23
21/07	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	698,25
		Total Débitos	698,25
		Total Créditos	698,25
24/07	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	245,60
24/07	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	279,20
24/07	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.230,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.695.497,32
		Créditos :	10.695.497,32

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.695.497,32
		Créditos :	10.695.497,32
24/07	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.008,60
24/07	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	738,00
		Total Débitos	3.501,40
		Total Créditos	3.501,40
25/07	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 784	73.278,13
		Total Débitos	73.278,13
		Total Créditos	73.278,13
26/07	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30617	171,49
26/07	777.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30618	2.491,66
26/07	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30619	1.387,39
26/07	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30620	165,87
26/07	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30621	399,08
26/07	781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30622	5.925,40
26/07	782.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30624	1.434,66
		Total Débitos	11.975,55
		Total Créditos	11.975,55
27/07	783.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 512675	13.733,14
27/07	784.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30627	535,68
		A Transportar =====> Débitos :	10.796.766,42
		Créditos :	10.796.766,42

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	10.796.766,42
		Créditos :	10.796.766,42
27/07	785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30635	2.264,40
27/07	786.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30636	14.225,00
27/07	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30637	3.734,82
27/07	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30638	419,30
27/07	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30639	14.820,00
		Total Débitos	49.732,34
		Total Créditos	49.732,34
30/07	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 797	73.278,13
30/07	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 798	19.980,96
30/07	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 799	10.487,08
30/07	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 796	20.953,20
		Total Débitos	124.699,37
		Total Créditos	124.699,37
31/07	760.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salário familia folha mês:	59,82
31/07	761.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/07	762.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.959.629,13
		Créditos :	10.959.629,13

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.959.629,13
		Créditos :	10.959.629,13
31/07	763.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/07	764.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/07	765.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/07	842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.043,80
31/07	844.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	22.068,74
		Total Débitos	28.162,16
		Total Créditos	28.162,16
Total do Mês =====>		Débitos :	10.985.091,47
		Créditos :	10.985.091,47
		A Transportar =====> Débitos :	10.985.091,47
		Créditos :	10.985.091,47

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	10.985.091,47
			Créditos :	10.985.091,47
01/08	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.230,00
01/08	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.008,60
01/08	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		738,00
			Total Débitos	2.976,60
			Total Créditos	2.976,60
03/08	855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30744		3.649,40
03/08	856.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30745		1.661,59
03/08	857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30746		6.467,72
03/08	858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30748		3.477,48
03/08	859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30749		536,09
03/08	860.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30750		1.754,40
03/08	861.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30753		1.098,00
03/08	862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30754		13.975,00
03/08	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30755		5.835,00
		A Transportar =====>	Débitos :	11.026.522,75
			Créditos :	11.026.522,75

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.026.522,75
		Créditos :	11.026.522,75
03/08	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30759	698,25
03/08	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30764	5.835,00
03/08	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 785	9.698,40
		Total Débitos	54.686,33
		Total Créditos	54.686,33
05/08	866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50606	1.579,50
05/08	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7277879	14.475,00
05/08	932.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072023	1.280,82
05/08	933.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072023	1.174,80
		Total Débitos	18.510,12
		Total Créditos	18.510,12
07/08	935.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072023	105,60
		Total Débitos	105,60
		Total Créditos	105,60
08/08	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 786	22.112,00
		Total Débitos	22.112,00
		Total Créditos	22.112,00
10/08	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 787	12.243,20
10/08	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 788	15.917,21
		Total Débitos	11.111.642,53
		Total Créditos	11.111.642,53
		A Transportar =====> Débitos :	11.111.642,53
		Créditos :	11.111.642,53

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.111.642,53
		Créditos :	11.111.642,53
10/08	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 789	10.324,10
10/08	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 790	3.489,30
10/08	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 791	17.277,97
		Total Débitos	59.251,78
		Total Créditos	59.251,78
11/08	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 792	3.697,44
11/08	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 793	3.810,35
		Total Débitos	7.507,79
		Total Créditos	7.507,79
14/08	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30967	20,92
14/08	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30968	258,81
14/08	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30969	2.794,13
14/08	871.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30970	570,88
14/08	872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 134230	4.800,00
		Total Débitos	8.444,74
		Total Créditos	8.444,74
16/08	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 514161	2.275,20
16/08	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 801	8.267,66
		A Transportar =====> Débitos :	11.169.229,29
		Créditos :	11.169.229,29

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.169.229,29
		Créditos :	11.169.229,29
16/08	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 802	9.238,00
16/08	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 803	4.255,10
16/08	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 804	9.016,31
16/08	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 805	5.951,62
		Total Débitos	39.003,89
		Total Créditos	39.003,89
17/08	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171951	13.620,00
		Total Débitos	13.620,00
		Total Créditos	13.620,00
18/08	934.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 072023	184,38
		Total Débitos	184,38
		Total Créditos	184,38
21/08	930.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023	22.068,74
21/08	936.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 072023	1.137,14
		Total Débitos	23.205,88
		Total Créditos	23.205,88
22/08	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31147	1.018,05
22/08	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31149	9.531,60
22/08	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31150	1.870,90
		A Transportar =====> Débitos :	11.247.121,13
		Créditos :	11.247.121,13

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.247.121,13
		Créditos :	11.247.121,13
22/08	878.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31151	80,95
22/08	879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31152	2.240,43
22/08	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31153	888,90
22/08	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31155	324,17
22/08	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31156	1.902,86
22/08	883.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31157	2.455,46
22/08	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31158	1.014,75
		Total Débitos	21.328,07
		Total Créditos	21.328,07
23/08	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 806	10.062,00
		Total Débitos	10.062,00
		Total Créditos	10.062,00
24/08	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 807	80.020,55
		Total Débitos	80.020,55
		Total Créditos	80.020,55
28/08	885.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31266	13.475,00
28/08	886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31267	5.656,50
28/08	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31271	5.340,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.370.582,70
		Créditos :	11.370.582,70

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.370.582,70
		Créditos :	11.370.582,70
28/08	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31272	3.572,04
28/08	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31275	4.376,30
28/08	890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31278	1.794,00
28/08	891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31279	13.475,00
28/08	892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31280	4.725,00
28/08	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50629	1.480,75
28/08	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50630	1.480,75
28/08	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.733,14
28/08	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.825,00
		Total Débitos	73.933,48
		Total Créditos	73.933,48
29/08	895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 51965	2.398,50
		Total Débitos	2.398,50
		Total Créditos	2.398,50
30/08	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 808	28.686,92
30/08	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 809	9.253,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.460.383,10
		Créditos :	11.460.383,10

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.460.383,10
		Créditos :	11.460.383,10
30/08	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 810	10.059,00
30/08	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 811	10.067,00
30/08	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 812	17.448,00
30/08	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 813	16.319,00
30/08	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 814	14.702,50
30/08	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 815	19.415,00
30/08	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 816	12.110,00
30/08	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 817	21.262,00
30/08	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 818	17.237,00
		Total Débitos	176.559,42
		Total Créditos	176.559,42
31/08	849.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/08	850.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/08	851.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.760,00
31/08	852.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
		A Transportar =====> Débitos :	11.602.287,62
		Créditos :	11.602.287,62

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.602.287,62
		Créditos :	11.602.287,62
31/08	853.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	138,60
31/08	854.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	140,80
31/08	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 820	28.686,92
31/08	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 821	9.253,00
31/08	931.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023	49.497,27
Total Débitos			91.001,61
Total Créditos			91.001,61
Total do Mês =====>		Débitos :	11.690.004,21
		Créditos :	11.690.004,21
		A Transportar =====>	Débitos : 11.690.004,21
			Créditos : 11.690.004,21

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.690.004,21
		Créditos :	11.690.004,21
01/09	1039.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 082023	1.621,40
		Total Débitos	1.621,40
		Total Créditos	1.621,40
04/09	943.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50634	2.754,30
		Total Débitos	2.754,30
		Total Créditos	2.754,30
05/09	944.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31423	6.225,00
05/09	945.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31424	1.550,00
05/09	946.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31425	1.635,00
05/09	947.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31427	3.458,07
05/09	948.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31428	2.737,50
05/09	949.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31429	1.798,80
05/09	950.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31431	3.207,85
05/09	951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31433	9.693,00
05/09	952.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50635	2.402,25
05/09	1037.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082023	59,82
		A Transportar =====> Débitos :	11.727.147,20
		Créditos :	11.727.147,20

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.727.147,20	11.727.147,20
05/09	1038.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082023		1.174,80
			Total Débitos	33.942,09
			Total Créditos	33.942,09
06/09	953.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31475		4.528,29
06/09	954.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31476		1.069,47
06/09	955.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3427164		4.332,60
06/09	956.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54169		3.198,00
06/09	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 819		85.505,66
06/09	1029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.825,00
06/09	1041.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082023		140,80
			Total Débitos	103.599,82
			Total Créditos	103.599,82
07/09	957.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1672		18.777,50
07/09	958.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1673		26.320,00
07/09	959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1674		18.439,00
			Total Débitos	63.536,50
			Total Créditos	63.536,50
11/09	960.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55398		3.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	11.898.458,32
			Créditos :	11.898.458,32

LIVRO DIÁRIO

Processo Nº 14203/2023
Fis Nº 852
Voto

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.898.458,32
		Créditos :	11.898.458,32
11/09	1030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	4.600,00
		Total Créditos	4.600,00
12/09	961.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50639	632,50
12/09	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210573	13.330,00
12/09	963.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES	666,50
12/09	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 822	58.739,64
		Total Débitos	73.368,64
		Total Créditos	73.368,64
13/09	964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 515854	698,00
13/09	965.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 515881	5.429,30
13/09	966.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31584	7.317,36
13/09	967.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31585	3.638,88
13/09	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31586	1.503,01
		Total Débitos	18.586,55
		Total Créditos	18.586,55
14/09	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1675	18.439,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.010.452,51
		Créditos :	12.010.452,51

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 85

Visto 0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.010.452,51
		Créditos :	12.010.452,51
14/09	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1676	26.320,00
14/09	971.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1677	18.777,50
14/09	1031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	65.136,50
		Total Créditos	65.136,50
18/09	972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 265	3.136,68
18/09	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 823	3.713,58
18/09	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 824	4.840,50
18/09	1032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.825,00
18/09	1033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.275,20
		Total Débitos	18.790,96
		Total Créditos	18.790,96
19/09	973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31658	1.290,00
19/09	974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 57049	13.700,00
19/09	1034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	16.590,00
		Total Créditos	16.590,00
20/09	1035.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023	49.497,27
		A Transportar =====> Débitos :	12.142.028,24
		Créditos :	12.142.028,24

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.142.028,24	12.142.028,24
20/09	1040.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 082023		223,98
			Total Débitos	49.721,25
			Total Créditos	49.721,25
21/09	975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1678		16.888,50
21/09	976.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1679		26.320,00
21/09	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1680		18.439,00
21/09	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233199811		2.964,50
			Total Débitos	64.612,00
			Total Créditos	64.612,00
26/09	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 31774		18.865,00
26/09	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 825		11.775,95
26/09	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 826		10.022,35
26/09	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 827		11.551,76
26/09	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 828		19.025,15
26/09	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 829		10.212,21
26/09	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 830		15.985,70
		A Transportar =====>	Débitos :	12.304.302,34
			Créditos :	12.304.302,34

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.304.302,34
		Créditos :	12.304.302,34
26/09	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 831	18.171,52
26/09	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 832	12.020,52
26/09	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 834	10.660,90
26/09	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 835	12.715,00
26/09	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 836	5.537,45
26/09	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 837	1.518,65
26/09	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 838	6.320,03
26/09	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 839	50.826,40
26/09	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 840	7.909,62
26/09	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 841	18.953,27
		Total Débitos	242.071,48
		Total Créditos	242.071,48
27/09	980.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 516815	12.289,74
27/09	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31802	2.417,57
27/09	982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31803	2.049,45
		A Transportar =====> Débitos :	12.465.692,46
		Créditos :	12.465.692,46

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.465.692,46	12.465.692,46
27/09	983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31804		396,58
27/09	984.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31805		444,98
27/09	985.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31806		160,18
27/09	986.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31807		7.386,00
27/09	987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31809		2.070,00
27/09	988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31813		261,60
27/09	989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31815		1.940,60
27/09	990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31818		2.887,50
27/09	991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3453534		4.332,60
27/09	992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6		6.300,00
			Total Débitos	42.936,80
			Total Créditos	42.936,80
28/09	993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31831		2.058,16
28/09	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31842		1.384,62
		A Transportar =====>	Débitos :	12.495.315,28
			Créditos :	12.495.315,28

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	12.495.315,28
		Créditos :	12.495.315,28
28/09	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31843	1.069,72
28/09	996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31844	1.274,78
28/09	997.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31845	260,91
28/09	998.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 63	2.025,00
		Total Débitos	8.073,19
		Total Créditos	8.073,19
29/09	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 843	58.739,64
29/09	1000.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31890	354,36
29/09	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 842	80.020,55
29/09	1002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7506891	1.196,40
29/09	1003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7506892	13.475,00
		Total Débitos	153.785,95
		Total Créditos	153.785,95
30/09	937.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
30/09	938.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/09	939.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.656.431,46
		Créditos :	12.656.431,46

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.656.431,46
		Créditos :	12.656.431,46
30/09	940.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/09	941.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/09	942.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/09	1004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31891	6.225,00
30/09	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31893	6.225,00
30/09	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31897	3.610,60
30/09	1007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31898	5.690,68
30/09	1008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31899	646,20
30/09	1036.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023	33.070,23
30/09	1042.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2023	573,19
Total Débitos			59.090,52
Total Créditos			59.090,52
		Total do Mês =====> Débitos :	12.712.822,16
		Créditos :	12.712.822,16
		A Transportar =====> Débitos :	12.712.822,16
		Créditos :	12.712.822,16

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.712.822,16
		Créditos :	12.712.822,16
02/10	1049.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59902	3.200,00
02/10	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 844	5.062,48
02/10	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 845	5.967,56
02/10	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 847	7.968,51
02/10	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 848	22.290,59
02/10	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 849	21.308,12
02/10	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 851	8.771,83
02/10	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 852	29.158,34
		Total Débitos	103.727,43
		Total Créditos	103.727,43
05/10	1050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7	6.700,00
05/10	1110.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092023	1.280,82
05/10	1111.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092023	1.174,80
		Total Débitos	9.155,62
		Total Créditos	9.155,62
06/10	1113.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092023	105,60
		Total Débitos	105,60
		A Transportar =====> Débitos :	12.825.810,81
		Créditos :	12.825.810,81

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.825.810,81	Créditos :
				12.825.810,81
			Total Créditos	105,60
09/10	1051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7539574		598,80
			Total Débitos	598,80
			Total Créditos	598,80
10/10	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 846		10.648,85
			Total Débitos	10.648,85
			Total Créditos	10.648,85
11/10	1052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61897		2.400,00
			Total Débitos	2.400,00
			Total Créditos	2.400,00
14/10	1053.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3,00
14/10	1054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 143061		2.100,00
			Total Débitos	2.103,00
			Total Créditos	2.103,00
16/10	1097.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		698,00
			Total Débitos	698,00
			Total Créditos	698,00
18/10	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32201		3.206,51
18/10	1056.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32202		231,89
18/10	1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32203		2.913,16
18/10	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32204		1.105,16
		A Transportar =====> Débitos :	12.849.716,18	Créditos :
				12.849.716,18

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.849.716,18
		Créditos :	12.849.716,18
18/10	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32205	240,58
18/10	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32207	45,90
18/10	1061.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32208	381,34
18/10	1062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32209	41,05
18/10	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32210	642,60
18/10	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32211	780,48
18/10	1098.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.288,00
		Total Débitos	15.876,67
		Total Créditos	15.876,67
19/10	1099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.700,00
		Total Débitos	13.700,00
		Total Créditos	13.700,00
20/10	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518440	2.843,50
20/10	1107.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	33.070,23
20/10	1109.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 092023	573,19
20/10	1112.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 092023	184,38
		Total Débitos	36.671,30
		Total Créditos	36.671,30
		A Transportar =====> Débitos :	12.908.507,43
		Créditos :	12.908.507,43

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0007 FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.960.772,05
		Créditos :	12.960.772,05
27/10	1076.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32335	6.885,00
27/10	1077.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32336	8.109,40
27/10	1078.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32337	1.314,40
27/10	1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32338	4.334,86
27/10	1080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32339	5.003,00
27/10	1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32340	628,80
27/10	1082.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32341	98,45
		Total Débitos	40.775,06
		Total Créditos	40.775,06
30/10	1083.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518859	6.402,35
30/10	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7617341	19.234,74
30/10	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7617341	7.776,04
30/10	1102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.288,00
30/10	1103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	12.289,74
		Total Débitos	51.990,87
		Total Créditos	51.990,87
		A Transportar =====> Débitos :	13.039.136,83
		Créditos :	13.039.136,83

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.039.136,83
		Créditos :	13.039.136,83
31/10	1043.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
31/10	1044.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/10	1045.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/10	1046.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/10	1047.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR, 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/10	1048.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/10	1086.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496613	7.753,00
31/10	1087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496614	3.969,00
31/10	1088.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3496615	1.129,60
31/10	1104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	398,80
31/10	1105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.492,00
31/10	1106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	199,60
31/10	1108.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023	15.712,11
		Total Débitos	36.703,73
		A Transportar =====> Débitos :	13.075.840,56
		Créditos :	13.075.840,56

LIVRO DIÁRIO

Fis Nº

Visto

0139

J L SARAIVA LTDA

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.075.840,56
			Créditos :
			Total Créditos 36.703,73
		Total do Mês =====> Débitos :	13.075.840,56
			Créditos :
			13.075.840,56

		A Transportar =====> Débitos :	13.075.840,56
			Créditos :
			13.075.840,56

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

N° do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.075.840,56
		Créditos :	13.075.840,56
04/11	1196.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102023	1.280,82
04/11	1197.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102023	1.174,80
		Total Débitos	2.455,62
		Total Créditos	2.455,62
06/11	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 854	5.936,46
06/11	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 855	1.090,80
06/11	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 856	1.046,55
06/11	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 857	590,52
06/11	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 858	13.685,55
06/11	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 859	12.230,95
06/11	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 860	10.608,30
		Total Débitos	45.189,13
		Total Créditos	45.189,13
07/11	1175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.289,00
07/11	1199.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102023	105,60
		Total Débitos	6.394,60
		Total Créditos	6.394,60
		A Transportar =====> Débitos :	13.129.879,91
		Créditos :	13.129.879,91

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.129.879,91
		Créditos :	13.129.879,91
08/11	1114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32501	2.617,17
08/11	1115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32502	244,54
08/11	1116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32503	856,46
08/11	1117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32506	5,66
08/11	1118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32507	3.624,78
08/11	1119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32509	493,55
08/11	1120.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3,00
08/11	1121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 146639	5.400,00
08/11	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 861	45.841,80
08/11	1176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	701,00
		Total Débitos	59.787,96
		Total Créditos	59.787,96
10/11	1177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	398,80
10/11	1178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.491,00
10/11	1179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	199,60
		A Transportar =====> Débitos :	13.194.757,27
		Créditos :	13.194.757,27

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.194.757,27
		Créditos :	13.194.757,27
		Total Débitos	5.089,40
		Total Créditos	5.089,40
13/11	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 862	6.689,30
13/11	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 863	20.291,72
13/11	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 864	12.416,22
13/11	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 865	14.076,86
13/11	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 866	1.542,00
13/11	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 867	82.374,18
		Total Débitos	137.390,28
		Total Créditos	137.390,28
14/11	1122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8	1.307,15
14/11	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 868	10.001,68
14/11	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 869	20.001,12
14/11	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 870	10.001,78
		Total Débitos	41.311,73
		Total Créditos	41.311,73
16/11	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 872	25.820,60
		A Transportar =====> Débitos :	13.399.279,88
		Créditos :	13.399.279,88

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.399.279,88
		Créditos :	13.399.279,88
16/11	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 873	32.356,10
16/11	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 874	26.325,85
16/11	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	701,00
		Total Débitos	85.203,55
		Total Créditos	85.203,55
20/11	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 875	19.144,60
20/11	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 876	15.427,87
20/11	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 877	21.079,43
20/11	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 878	14.769,48
20/11	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	199,60
20/11	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.843,50
20/11	1187.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	15.712,11
20/11	1198.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 102023	184,38
		Total Débitos	89.360,97
		Total Créditos	89.360,97
21/11	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.003,59
		Total Débitos	9.003,59
		Total Créditos	9.003,59
		A Transportar =====> Débitos :	13.557.027,39
		Créditos :	13.557.027,39

LIVRO DIÁRIO

Visto _____

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			13.557.027,39	13.557.027,39
22/11	1123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32706		1.406,64
22/11	1124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32719		3.645,33
22/11	1125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32720		698,25
22/11	1126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32721		1.778,20
22/11	1127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32722		4.623,28
22/11	1128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32723		191,04
22/11	1129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32726		1.395,03
22/11	1130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32727		79,35
22/11	1131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32728		1.816,76
22/11	1132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32729		1.249,00
22/11	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		701,00
			Total Débitos	17.583,88
			Total Créditos	17.583,88
23/11	1133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32733		301,93
23/11	1134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32734		1.575,53
		A Transportar =====>	Débitos :	13.576.488,73
			Créditos :	13.576.488,73

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.576.488,73
		Créditos :	13.576.488,73
23/11	1135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7708343	15.888,40
23/11	1136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7708343	7.778,04
		Total Débitos	25.543,90
		Total Créditos	25.543,90
24/11	1137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 32762	6.435,00
		Total Débitos	6.435,00
		Total Créditos	6.435,00
27/11	1138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 520640	2.480,50
27/11	1139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338	3.419,00
27/11	1185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.946,67
		Total Débitos	7.846,17
		Total Créditos	7.846,17
28/11	1140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32819	6.435,00
28/11	1141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32821	2.934,00
28/11	1142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32824	7.335,00
28/11	1143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32825	7.335,00
		Total Débitos	24.039,00
		Total Créditos	24.039,00
29/11	1144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32849	8.685,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.647.160,34
		Créditos :	13.647.160,34

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	13.647.160,34
		Créditos :	13.647.160,34
29/11	1145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32850	130,49
29/11	1146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32851	188,22
29/11	1147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32853	300,99
29/11	1148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32854	1.492,72
29/11	1149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32855	5.881,75
		Total Débitos	16.679,17
		Total Créditos	16.679,17
30/11	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 879	1.542,00
30/11	1186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.801,00
30/11	1188.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023	56.438,78
30/11	1189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
30/11	1190.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/11	1191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/11	1192.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.717.735,11
		Créditos :	13.717.735,11

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.717.735,11
		Créditos :	13.717.735,11
30/11	1193.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	145,20
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	
		171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	
30/11	1194.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS	105,60
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	
30/11	1195.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	660,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	
		Total Débitos	63.491,40
		Total Créditos	63.491,40
Total do Mês =====>		Débitos :	13.718.645,91
		Créditos :	13.718.645,91
		A Transportar =====> Débitos :	13.718.645,91
		Créditos :	13.718.645,91

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.718.645,91
		Créditos :	13.718.645,91
01/12	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.003,59
		Total Débitos	9.003,59
		Total Créditos	9.003,59
05/12	1312.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112023	1.280,82
05/12	1313.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112023	1.174,00
		Total Débitos	2.454,82
		Total Créditos	2.454,82
06/12	1210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 342	6.602,00
06/12	1211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3545572	1.852,20
		Total Débitos	8.454,20
		Total Créditos	8.454,20
07/12	1212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32955	214,44
07/12	1213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32956	2.199,86
07/12	1214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32957	3.849,22
07/12	1215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32958	72,17
07/12	1216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32960	7.335,00
07/12	1217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32961	2.890,50
		A Transportar =====> Débitos :	13.755.119,71
		Créditos :	13.755.119,71

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.755.119,71
		Créditos :	13.755.119,71
07/12	1218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32964	200,62
07/12	1219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32965	7.059,06
07/12	1220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32966	90,38
07/12	1221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32967	380,80
07/12	1222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32970	1.073,04
07/12	1223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32971	219,39
07/12	1224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32972	870,12
07/12	1225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32973	2.871,46
07/12	1302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.801,00
07/12	1316.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112023	105,60
		Total Débitos	31.232,66
		Total Créditos	31.232,66
09/12	1226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7776240	18.660,60
		Total Débitos	18.660,60
		Total Créditos	18.660,60
11/12	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 880	84.437,85
		A Transportar =====> Débitos :	13.872.889,63
		Créditos :	13.872.889,63

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

N° do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.872.889,63
		Créditos :	13.872.889,63
11/12	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 881	398,85
11/12	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 882	209,06
11/12	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 883	64,38
11/12	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 884	156,91
11/12	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 885	44.486,50
11/12	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.003,60
		Total Débitos	138.757,15
		Total Créditos	138.757,15
12/12	1227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 344	1.695,56
12/12	1228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 75463	5.198,00
		Total Débitos	6.893,56
		Total Créditos	6.893,56
13/12	1229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 345	1.385,76
13/12	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 889	184.450,00
		Total Débitos	185.835,76
		Total Créditos	185.835,76
14/12	1230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 346	1.795,72
14/12	1304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.801,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.123.534,97
		Créditos :	14.123.534,97

LIVRO DIÁRIO

Página 109 de 122
Fis Nº 886
Visto

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.123.534,97
		Créditos :	14.123.534,97
		Total Débitos	3.596,72
		Total Créditos	3.596,72
15/12	1231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9	2.407,85
15/12	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 890	124.782,40
		Total Débitos	127.190,25
		Total Créditos	127.190,25
18/12	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 891	565,34
18/12	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 892	9.701,74
18/12	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 893	6.235,74
18/12	1305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.888,81
18/12	1306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.145,00
		Total Débitos	26.536,63
		Total Créditos	26.536,63
19/12	1232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33150	996,80
19/12	1233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33151	12.975,00
19/12	1234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33153	1.992,60
19/12	1235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33154	4.990,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.298.216,25
		Créditos :	14.298.216,25

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			14.298.216,25	14.298.216,25
19/12	1236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33156		5.385,00
19/12	1237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33159		2.995,00
19/12	1238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33160		3.775,50
19/12	1239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33161		5.710,14
19/12	1240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33162		1.119,00
19/12	1241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33164		491,23
19/12	1242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33165		113,70
19/12	1243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33166		4.208,40
19/12	1244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33167		119,08
19/12	1245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33169		7.335,00
19/12	1246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 66		649,00
19/12	1247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 67		374,30
19/12	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 894		11.153,01
		A Transportar =====>	Débitos : 14.341.644,61	Créditos : 14.341.644,61

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.341.644,61
		Créditos :	14.341.644,61
19/12	1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 895	6.180,54
19/12	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 896	17.615,23
19/12	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 897	6.298,18
		Total Débitos	94.476,71
		Total Créditos	94.476,71
20/12	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 898	2.035,83
20/12	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 899	7.521,70
20/12	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 900	26.051,72
20/12	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 901	12.535,86
20/12	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 902	6.053,53
20/12	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 903	11.650,94
20/12	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 904	11.387,86
20/12	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 925	10.421,39
20/12	1310.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	56.438,78
20/12	1314.0000	2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 11/2023	561,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.516.397,17
		Créditos :	14.516.397,17

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.781.596,54
		Créditos :	14.781.596,54
27/12	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 910	184.450,00
27/12	1287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 906	4.790,03
27/12	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 907	2.524,88
27/12	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 908	4.348,20
27/12	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 909	361,74
		Total Débitos	350.523,42
		Total Créditos	350.523,42
28/12	1256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 349	14.729,00
28/12	1257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 352	7.795,00
28/12	1258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 353	8.922,40
28/12	1291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 915	11.675,69
28/12	1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 916	11.675,69
28/12	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 918	13.236,91
28/12	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 919	3.855,51
28/12	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 920	19.116,27
		A Transportar =====> Débitos :	15.069.077,86
		Créditos :	15.069.077,86

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.069.077,86
		Créditos :	15.069.077,86
28/12	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 921	9.478,99
28/12	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 922	24.268,10
28/12	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 923	3.202,13
28/12	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 924	19.127,41
28/12	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.480,50
		Total Débitos	149.563,60
		Total Créditos	149.563,60
29/12	1259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33333	7.485,00
29/12	1260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33334	5.490,00
29/12	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 917	13.236,91
		Total Débitos	26.211,91
		Total Créditos	26.211,91
30/12	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 926	11.675,69
30/12	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 927	13.236,91
		Total Débitos	24.912,60
		Total Créditos	24.912,60
31/12	1200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	59,82
		A Transportar =====> Débitos :	15.178.819,32
		Créditos :	15.178.819,32

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			15.178.819,32	15.178.819,32
31/12	1201.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
31/12	1202.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
31/12	1203.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		99,00
31/12	1204.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		145,20
31/12	1205.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		105,60
31/12	1206.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 003 - Retenção de Contribuição Assistencial		52,80
31/12	1207.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario		660,00
31/12	1208.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes		1.320,00
31/12	1209.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario		99,00
31/12	1311.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023		35.385,60
31/12	1320.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		2.354.442,31
31/12	1321.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas		1.046.919,10
31/12	1322.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial		241.002,30
		A Transportar =====>	Débitos : 18.861.690,23	Créditos : 18.861.690,23

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			18.861.690,23	18.861.690,23
31/12	1323.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final		114.223,64
31/12	1336.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.022.757,83
31/12	1337.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		59.717,50
31/12	1338.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.448,00
31/12	1339.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.760,00
31/12	1340.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.320,00
31/12	1341.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.296,64
31/12	1342.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		15.768,00
31/12	1343.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.710,33
31/12	1344.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		392.966,58
31/12	1345.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		47,00
31/12	1346.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.434.301,87
31/12	1347.0000	3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		666,50
		A Transportar =====>	Débitos : 24.922.674,12	Créditos : 24.922.674,12

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000

Lima Campos / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.922.674,12	Créditos : 24.922.674,12
			Total Débitos	9.743.914,62
			Total Créditos	9.743.914,62
		Total do Mês =====> Débitos :	24.922.674,12	Créditos : 24.922.674,12

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	5.836.124,70	D
DISPONIVEL	5.721.234,56	D
CAIXA	5.721.234,56	D
CAIXA MATRIZ	5.721.234,56	D
ESTOQUES	114.890,14	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	114.890,14	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	114.890,14	D
TOTAL DO ATIVO =====>	5.836.124,70	D

PASSIVO

CIRCULANTE	66.835,97	C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42	C
FORNECEDORES	28.605,42	C
FORNECEDORES GERAIS	28.605,42	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.845,40	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.403,62	C
SALARIOS A PAGAR	1.228,02	C
PRO LABORE A PAGAR	1.175,60	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	441,78	C
INSS A RECOLHER	283,38	C
FGTS A RECOLHER	105,60	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.385,15	C
IMPOSTOS A RECOLHER	35.385,15	C
SIMPLES A RECOLHER	35.385,15	C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.769.288,73	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA 0139

Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural - Cep : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 2

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.100.088,41	C
LUCRO NO EXERCICIO	2.100.088,41	C
LUCRO NO PERIODO	2.100.088,41	C
RESERVAS DE LUCROS	197.460,02	C
RESERVAS DE LUCROS	197.460,02	C
RESERVA LEGAL	197.460,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR	3.121.740,30	C
LUCROS A DISTRIBUIR	3.121.740,30	C
LUCROS ACUMULADOS	3.121.740,30	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	5.836.124,70	C

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

a importância de :

R\$ 5.836.124,70 (Cinco Milhões e Oitocentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J L SARAIVA LTDA 0139
 Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000
 Lima Campos / MA
 CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 118

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	4.022.757,83	4.022.757,83
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	59.717,50	59.717,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.963.040,33
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.434.301,87	1.434.301,87
(=) Lucro Bruto		2.528.738,46
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	14.448,00	
FERIAS	1.760,00	
13º SALARIO	1.320,00	
FGTS	1.296,64	18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	15.768,00	15.768,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.710,33	
SIMPLES	392.966,58	394.676,91
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	47,00	47,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		2.099.421,91
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.099.421,91

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 121, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J L SARAIVA LTDA.

Lima Campos, 31/12/2023

JOAO LEITE SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 034.149.993-58

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:04 SOB N° 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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 n° 12403313190 em 08/03/2024, protocolo 240312945. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J L SARAIVA LTDA
Número de Registro:	21600141249
CNPJ:	28634060000185
Município:	Lima Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:05 SOB N° 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403313190. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO..... : MA-006285/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/04/2024 as 15:05:54.

Válido até: 21/07/2024.

Código de Controle: 748110.

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

ESC. CONTÁBIL JAILSON
ROCHA

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha
Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA
Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa J L SARAIVA LTDA CNPJ nº 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus N°22a, Zona Rural, Lima Campos/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 06 de março de 2024

JAILSON DE Assinado de forma
digital por JAILSON
ALMEIDA DE ALMEIDA
ROCHA:460225463
ROCHA:460 20
22546320 Dados: 2024.03.06
15:20:31 -03'00'



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 227307/24

Data da

19/06/2024 17:13:44

Inscrição Estadual: 125407815

CPF/CNPJ: 28634060000185

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

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

Telefone: (99)81007870

Município: LIMA CAMPOS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/09/2024.

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.



Processo Nº 140805200
Fls Nº 834
Visto e

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 049476/24

Data da

19/06/2024 17:18:01

Inscrição Estadual: 125407815

CPF/CNPJ: 28634060000185

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

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

Telefone: (99)81007870

Município: LIMA CAMPOS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/09/2024.

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: 27/06/2024 15:34:54

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 452/2024
AUTENTICAÇÃO: C460DC0F18FC309AC07306A4A55D2FD6



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

A Referida Certidão terá validade até **05/09/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

LIMA CAMPOS-MA, 07/06/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
Data: 07/06/2024 13:00:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

PROCESSO Nº 1408052024
Fls Nº 876
Visto _____



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 451/2024
AUTENTICAÇÃO:44BF89B63173D40FB39F9842E308B3F9



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

A Referida Certidão terá validade até **05/09/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

LIMA CAMPOS-MA, 07/06/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
Data: 07/06/2024 13:01:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J L SARAIVA LTDA (MATRIZ, E FILIAIS)

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Certidão nº: 39834371/2024

Expedição: 07/06/2024, às 09:10:42

Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO LEITE SARAIVA

CPF: 034.149.993-58

Certidão nº: 39835075/2024

Expedição: 07/06/2024, às 09:13:59

Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:44:01 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2024.

Código de controle da certidão: **1980.414B.FD36.67F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia 02/07/2024 às 09:40:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 02/07/2024 às 09:40:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia 02/07/2024 às 09:40:49 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Data da consulta: 03/06/2024 09:31:38

Processo N^o 14805200
Fls N^o 883
Visto e

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.634.060/0001-85**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J L SARAIVA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/09/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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: 03/06/2024 09:35:01

Informações da Pessoa Jurídica:

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

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.



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

DECLARAÇÃO ÚNICA

Pregão eletrônico: 004/2024
Processo Administrativo n.º 1408052024

J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ no 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus nº 22a, Zona Rural, Lima Campos – MA por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 029722092005-5 e do CPF/MF nº 034.149.993-58 Declara:

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que as 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.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
- 7) Que é ME, EPP ou MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

Lima campos MA 02 de Julho de Dois Mil e Vinte e Quatro

JOAO LEITE
SARAIVA:0341499935
8

Assinado de forma digital por JOAO
LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2024.07.02 10:24:40 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
Representantelegal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA
CAMPOS /MACEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com

Processo Nº 14080570
Fls Nº 886
Visto e



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 28.634.060/0001-85
Nome empresarial: J L SARAIVA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 13/09/2017
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 034.149.993-58

Nome: JOAO LEITE SARAIVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 200.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 15.768,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração
 Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
 pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%
 social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 28.634.060/0001-85 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 241.002,30
 Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 114.890,14
 Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 3.847.902,68
 Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 5.721.234,56
 Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 2.294.771,81
 Aquisições no mercado interno R\$ 2.294.771,81
 Importações R\$ 0,00
 Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 2.294.771,81
 Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 19.503,43

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
PA	R\$ 40.441,50

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 22/03/2024 14:57:46

Número do Recibo: 02.07.24082.0269386-3

Autenticação: 28147.63516.40414.60074

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME JOAO LEITE SARAIVA



FILIAÇÃO
FRANCISCO LEITE SARAIVA E FRANCISCA
LEITE SARAIVA

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

NATURALIDADE
BARRA DO CORDA - MA

OBSERVAÇÃO

João Leite Saraiva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N° 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 03414999358 DNI P-018 VIA-02

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


REGISTRO CIVIL
NASC. N.115 FLS. 29V LIV. A002 PEDREIRAS MA 3 OFIC

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

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS



MAI824130120 FABIO SERGIO VIEGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Processo N° 1407050030
Fls N° 280
Visto e

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
034.149.993-58

Nome
JOAO LEITE SARAIVA

Nascimento
22/11/1988

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



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

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **034.149.993-58**

Nome: **JOAO LEITE SARAIVA**

Data de Nascimento: **22/11/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/03/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:37:57** do dia **09/02/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7844.E9E8.137E.C593**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03414999358
DATA: 03/06/2024
HORA: 12:14

INSC. ESTADUAL: 12.540.781-5 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/02/2023
RAZÃO SOCIAL: J L SARAIVA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 28.634.060/0001-85 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: J L SARAIVA LTDA
NIRE: 21600141249 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 14/09/2017 CAPITAL SOCIAL: 350.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: empresajlsaraiva@gmail.com ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

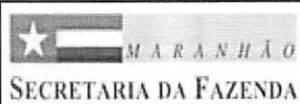
CEP 65728-000 ENDEREÇO PDA DO BOM JESUS NÚMERO: 22
COMPLEMENTO: ANEXO A
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: LIMA CAMPOS ESTADO: MA
TELEFONE: (99)8100-7870 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO ETR DO BOM JESUS NÚMERO: 22
COMPLEMENTO: ANEXO A;
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: LIMA CAMPOS ESTADO: MA
TELEFONE: (99)8100-7870 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
6	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
7	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
9	4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
10	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
11	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
12	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
13	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
14	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
15	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
16	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
17	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
18	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
19	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
20	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
21	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
22	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
23	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
24	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
25	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
26	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

VISUÁRIO: 03414999358

DATA: 03/06/2024

HORA: 12:14

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
28	4722902	PEIXARIA
29	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
30	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
31	4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
32	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
33	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
34	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
35	4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
36	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
38	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
39	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
40	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
41	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
42	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
43	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
44	4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	3 - CONTADOR
3414999358	JOAO LEITE SARAIVA	101 - SÓCIO
3414999358	JOAO LEITE SARAIVA	205 - ADMINISTRADOR

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	14/09/2017	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061304494980546401

Informação obtida em 20/06/2024 08:52:38

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



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

PROCESSO Nº 140205-00000
Fls Nº 96
Visto 2

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

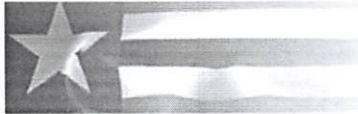
Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial J L SARAIVA LTDA	CNPJ da Matriz 28.634.060/0001-85
Data da Abertura no CNPJ 13/09/2017	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 22/03/2024 14:57:46
Número do Recibo 02.07.24082.0269386-3
Autenticação 28147.63516.40414.60074



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.634.060/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.540781-5**Razão Social:** J L SARAIVA LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: PDA DO BOM JESUS**Número:** 22 **Complemento:** ANEXO A**Bairro:** ZONA RURAL**Município:** LIMA CAMPOS **UF:** MA**CEP:** 65728000 **DDD:** **Telefone:** 81007870

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/06/2023

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 02/07/2024

Número da Consulta:

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

FORNECEDORES HABILITADOS

Processo Nº 140805/2024
Fls Nº 889
Visto

PREGÃO Nº. 004/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 140805/2024

Final da Proposta/Início da Sessão: 03/07/2024 às 10:00

Fornecedor: J L SARAIVA		CPF/CNPJ: 28.634.060/0001-85			
E-mail:		Telefone:			
Lote 1 Lote 1					
Descrição Comprador					
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ. Açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante. Pacotes de 400g. Deve constar data de fabricação e de validade.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ACHOCOLATADO EM PÓ. Açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante. Pacotes de 400g. Deve constar data de fabricação e de validade.		8.160,00	PACOTE	5,57	45.451,20
Marca: MARATA	Fabricante: JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Modelo: ACHOCOLATADO EM PÓ. Açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina			
Lote 12 Lote 12					
Descrição Comprador					
1 - CORANTE. Calorífico em pó fino homogêneo, cor vermelho intenso, com cheiro e sabor próprios. Embalagem plástica com 100g, rótulo e validade de acordo com a legislação vigente.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CORANTE. Calorífico em pó fino homogêneo, cor vermelho intenso, com cheiro e sabor próprios. Embalagem plástica com 100g, rótulo e validade de acordo com a legislação vigente.		408,00	KG	2,99	1.219,92
Marca: DIKUME	Fabricante: DIKUME LTDA	Modelo: CORANTE. Calorífico em pó fino homogêneo, cor vermelho intenso, com cheiro e sabor próprios. Embalagem			
Lote 13 Lote 13					
Descrição Comprador					
1 - EXTRATO DE TOMATE. Massa de polpa de tomate. Isento de sujeiras e fermentação, acondicionada em copos de 350g, integra, resistente, reforçada e lacrada, e embalagem contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade e número de registro.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
EXTRATO DE TOMATE. Massa de polpa de tomate. Isento de sujeiras e fermentação, acondicionada em copos de 350g, integra, resistente, reforçada e lacrada, e embalagem contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade e número de registro.		400,00	PACOTE	2,21	884,00
Marca: BONARE	Fabricante: Goiás Verde Alimentos	Modelo: EXTRATO DE TOMATE. Massa de polpa de tomate. Isento de sujeiras e fermentação, acondicionada em copo			
Lote 20 Lote 20					
Descrição Comprador					

1 - MARGARINA COM SAL. Ingredientes: Óleos vegetais líquidos hidrogenados e interesterificados, água, sal, leite em pó desnatado ou soro do leite, vit. A, emulsificantes, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, antioxidantes: EDTA e BHT e corantes naturais: urucum e cúrcuma. Embalagem de 500g. Deve constar data de fabricação e de validade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MARGARINA COM SAL. Ingredientes: Óleos vegetais líquidos hidrogenados e interesterificados, água, sal, leite em pó desnatado ou soro do leite, vit. A, emulsificantes, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, antioxidantes: EDTA e BHT e corantes naturais: urucum e cúrcuma. Embalagem de 500g. Deve constar data de fabricação e de validade.	1.360,00	PACOTE	8,20	11.152,00
Marca: PRIMOR		Fabricante: SEARA S/A		Modelo: MARGARINA COM SAL. Ingredientes: Óleos vegetais líquidos hidrogenados e interesterificados, água, sa

Lote 24
 Lote 24

Descrição Comprador
 1 - POLPA DE FRUTA. Natural, sabores diversos: cajá, caju, bacuri, maracujá, acerola, goiaba, murici, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais, data de processamento e validade, e registro no Ministério da Agricultura. Pacote de 1kg. Deve constar data de fabricação e de validade. COTA PRINCIPAL

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
POLPA DE FRUTA. Natural, sabores diversos: cajá, caju, bacuri, maracujá, acerola, goiaba, murici, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais, data de processamento e validade, e registro no Ministério da Agricultura. Pacote de 1kg. Deve constar data de fabricação e de validade. COTA PRINCIPAL	6.000,00	KG	9,20	55.200,00
Marca: FRUTARE		Fabricante: FRUTARE LTDA		Modelo: POLPA DE FRUTA. Natural, sabores diversos: cajá, caju, bacuri, maracujá, acerola, goiaba, murici, ac

Lote 25
 Lote 25

Descrição Comprador
 1 - POLPA DE FRUTA. Natural, sabores diversos: cajá, caju, bacuri, maracujá, acerola, goiaba, murici, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais, data de processamento e validade, e registro no Ministério da Agricultura. Pacote de 1kg. Deve constar data de fabricação e de validade. COTA RESERVADA

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
POLPA DE FRUTA. Natural, sabores diversos: cajá, caju, bacuri, maracujá, acerola, goiaba, murici, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais, data de processamento e validade, e registro no Ministério da Agricultura. Pacote de 1kg. Deve constar data de fabricação e de validade. COTA RESERVADA	2.000,00	KG	9,20	18.400,00
Marca: FRUTARE		Fabricante: FRUTARE LTDA		Modelo: POLPA DE FRUTA. Natural, sabores diversos: cajá, caju, bacuri, maracujá, acerola, goiaba, murici, ac

Lote 27
 Lote 27

Descrição Comprador
 1 - VINAGRE BRANCO. Branco, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livres de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frascos plásticos com tampa inviolável, hermeticamente fechado, com data de fabricação e validade. 750ml

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VINAGRE BRANCO. Branco, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livres de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frascos plásticos com tampa inviolável, hermeticamente fechado, com data de fabricação e validade. 750ml	300,00	FRASCO	4,36	1.308,00

Marca: MARATA

Fabricante: JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

Modelo: VINAGRE BRANCO. Branco, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre

Total de J L SARAIVA

133.615,12

Fornecedor: B A S DOS SANTOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.734.963/0001-23

E-mail:

Telefone:

Lote 2
Lote 2

Descrição Comprador

1 - AÇÚCAR CRISTAL. Produto processado de cana de açúcar com moagem cristal. Embalagem de 1kg. Deve constar data de fabricação e de validade, com registro no Ministério da Agricultura.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AÇÚCAR CRISTAL. Produto processado de cana de açúcar com moagem cristal. Embalagem de 1kg. Deve constar data de fabricação e de validade, com registro no Ministério da Agricultura.	1.360,00	KG	1,75	2.380,00

Marca: BLANCO

Fabricante: BLANO

Modelo: AÇUCAR CRISTAL

Lote 3
Lote 3

Descrição Comprador

1 - ALHO. Bulbo de tamanho médio, com características integrais e de primeira qualidade, isentos de sujidades, parasitas, larvas, mofos e corpos estranhos aderidos a casca. Embalagem integra com rotulo contendo a procedência, fabricação e validade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ALHO. Bulbo de tamanho médio, com características integrais e de primeira qualidade, isentos de sujidades, parasitas, larvas, mofos e corpos estranhos aderidos a casca. Embalagem integra com rotulo contendo a procedência, fabricação e validade.	136,00	KG	15,00	2.040,00

Marca: IN NATURA

Fabricante: IN NATURA

Modelo: ALHO

Lote 4
Lote 4

Descrição Comprador

1 - ARROZ POLIDO. Arroz tipo 1 branco, classe longo fino, beneficiado, polido e da safra corrente. Embalagem de 1 kg. Deve constar data de fabricação e de validade, com registro no Ministério da agricultura.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARROZ POLIDO. Arroz tipo 1 branco, classe longo fino, beneficiado, polido e da safra corrente. Embalagem de 1 kg. Deve constar data de fabricação e de validade, com registro no Ministério da agricultura.	7.480,00	KG	3,85	28.798,00

Marca: BOM DE GOSTO

Fabricante: BOM DE GOSTO

Modelo: ARROZ POLDO

Lote 5
Lote 5

Descrição Comprador

1 - BATATA INGLESA. Lavada, lisa, de primeira, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia contendo 5kg.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BATATA INGLESA. Lavada, lisa, de primeira, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia contendo 5kg.	1.360,00	KG	3,35	4.556,00

Marca: IN NATURA

Fabricante: IN NATURA

Modelo: BATATA INGLESA

Lote 6
Lote 6

Descrição Comprador

1 - BISCOITO DOCE TIPO "MARIA". Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada e sal. Contém glúten. Pacote de 400 g. Sabor tradicional, chocolate e baunilha. Deve constar data de fabricação e de validade de acordo com a legislação vigente.

1408052024
902

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BISCOITO DOCE TIPO "MARIA". Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada e sal. Contém glúten. Pacote de 400 g. Sabor tradicional, chocolate e baunilha. Deve constar data de fabricação e de validade de acordo com a legislação vigente.	4.080,00	PACOTE	3,38	13.790,40

Marca: MARILAN Fabricante: MARILAN Modelo: BISCOITO TIPO MARIA

Lote 7
Lote 7

Descrição Comprador

1 - BISCOITO SALGADO TIPO "CREAM CRAKER". Ingredientes: farinha de trigo, extrato de malte, açúcar e sal refinados, gordura vegetal hidrogenada, fermento biológico, bicarbonato de amônia, lecitina de soja. Pacote de 400g. Deve constar data de fabricação e de validade de acordo com a legislação vigente.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BISCOITO SALGADO TIPO "CREAM CRAKER". Ingredientes: farinha de trigo, extrato de malte, açúcar e sal refinados, gordura vegetal hidrogenada, fermento biológico, bicarbonato de amônia, lecitina de soja. Pacote de 400g. Deve constar data de fabricação e de validade de acordo com a legislação vigente.	4.080,00	PACOTE	3,40	13.872,00

Marca: MARILAN Fabricante: MARILAN Modelo: BISCOITO SALGADO

Lote 8
Lote 8

Descrição Comprador

1 - Carne Bovina Moída tipo acém congelada, proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA PRINCIPAL

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Carne Bovina Moída tipo acém congelada, proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de entrega. COTA PRINCIPAL	4.080,00	KG	12,20	49.776,00

Marca: FORTBOI Fabricante: MAURICÉA ALIMENTOS Modelo: CARNE BOVINA

Lote 9
Lote 9

Descrição Comprador

1 - Carne Bovina Moída tipo acém congelada, proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA RESERVADA

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

Carne Bovina Moída tipo acém congelada, proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1kg ou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. COTA RESERVADA

1.360,00 KG 11,00 14.960,00

Marca: FORTBOI **Fabricante:** MAURICÉA ALIMENTOS **Modelo:** CARNE BOVINA

Lote 10
Lote 10

Descrição Comprador

1 - CEBOLA. De primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes isenta de sujidades, parasitas e larvas.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CEBOLA. De primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes isenta de sujidades, parasitas e larvas.	408,00	KG	3,92	1.599,36

Marca: IN NATURA **Fabricante:** IN NATURA **Modelo:** CEBOLA

Lote 11
Lote 11

Descrição Comprador

1 - CENOURA. Primeira qualidade, fresca, tamanho e coloração uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada de forma apropriada.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CENOURA. Primeira qualidade, fresca, tamanho e coloração uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada de forma apropriada.	680,00	KG	5,21	3.542,80

Marca: IN NATURA **Fabricante:** IN NATURA **Modelo:** CENOURA

Lote 14
Lote 14

Descrição Comprador

1 - FARINHA BRANCA DE MANDIOCA. Farinha de mandioca branca. Embalagem de 1kg. Deve constar data de fabricação e de validade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FARINHA BRANCA DE MANDIOCA. Farinha de mandioca branca. Embalagem de 1kg. Deve constar data de fabricação e de validade.	6.121,00	COPO	5,55	33.971,55

Marca: JUPI **Fabricante:** JUPI ALIMENTOS **Modelo:** FARINHA BRANCA

Lote 15
Lote 15

Descrição Comprador

1 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. Variado. Safra corrente. Os grãos deverão ser limos, isentos de matéria terrosa, parasitos e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 kg. Deve constar data de fabricação e de validade, com registro no ministério da agricultura.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. Variado. Safra corrente. Os grãos deverão ser limos, isentos de matéria terrosa, parasitos e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 kg. Deve constar data de fabricação e de validade, com registro no ministério da agricultura.	1.360,00	KG	6,72	9.139,20

Marca: TIA DORA **Fabricante:** TIA DORA **Modelo:** FEIJÃO CARIOCA

Lote 16
Lote 16

Descrição Comprador

1 - FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO. Flocos de milho enriquecido com ferro e ácido fólico. Não contém glúten. Embalagem de 500g. Deve constar data de fabricação e de validade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO. Flocos de milho enriquecido com ferro e ácido fólico. Não contém glúten. Embalagem de 500g. Deve constar data de fabricação e de validade.	8.160,00	KG	1,66	13.545,60

Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL ALIMENTOS Modelo: FLOCOS DE MILHO

Lote 17
Lote 17

Descrição Comprador

1 - FRANGO INTEIRO CONGELADO. Resfriado ou congelado sem miúdos, sem tempero, embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno resistente, com aproximadamente 2kg por frango, com o nome da empresa ou associação na embalagem, e registro do órgãos de inspeção sanitária. Sem formação de cristais de gelo, sem agua dentro da embalagem ou do frango, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. As especificações de qualidade do produto seguem a legislação da vigilância sanitária.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO. Resfriado ou congelado sem miúdos, sem tempero, embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno resistente, com aproximadamente 2kg por frango, com o nome da empresa ou associação na embalagem, e registro do órgãos de inspeção sanitária. Sem formação de cristais de gelo, sem agua dentro da embalagem ou do frango, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. As especificações de qualidade do produto seguem a legislação da vigilância sanitária.	5.440,00	PACOTE	8,37	45.532,80

Marca: AMERICANO Fabricante: FRANGO AMERICANO Modelo: FRANGO INTEIRO

Lote 18
Lote 18

Descrição Comprador

1 - LEITE INTEGRAL EM PÓ. Leite integral, vitaminas (c, a e d) e pirofosfato férrico. Não contém glúten. Embalagem de 200g. Deve constar data de fabricação e de validade, seguindo as recomendações do Ministério da Agricultura. Deve constar data de fabricação e de validade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LEITE INTEGRAL EM PÓ. Leite integral, vitaminas (c, a e d) e pirofosfato férrico. Não contém glúten. Embalagem de 200g. Deve constar data de fabricação e de validade, seguindo as recomendações do Ministério da Agricultura. Deve constar data de fabricação e de validade.	2.720,00	KG	4,20	11.424,00

Marca: CCGL Fabricante: CCGL Modelo: LEITE INTEGRAL

Lote 19
Lote 19

Descrição Comprador

1 - MACARRÃO ESPAGUETE. Massa de sêmola no3 de primeira qualidade. Pacote de 500 g. Deve constar data de fabricação e de validade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MACARRÃO ESPAGUETE. Massa de sêmola no3 de primeira qualidade. Pacote de 500 g. Deve constar data de fabricação e de validade.	4.080,00	PACOTE	3,05	12.444,00

Marca: GOSTOSO Fabricante: ESTRELA Modelo: MACARRÃO ESPAGUETE

Lote 21
Lote 21

Descrição Comprador

1 - MOLHO DE TOMATE. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, óleo vegetal, extrato de levedura, salsa, alho, manjericão, aipo marrom, orégano, tomilho e realçador de sabor glutamato monossódico. Sache de 340g. Deve constar data de fabricação e de validade.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------