

# LIVRO DIÁRIO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21210788764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>91.626.236,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>91.626.236,28</b>
23/09	2323.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9573 01/01	5.415,95
23/09	2335.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 52/150	4.209,46
23/09	2336.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 52/150	1.044,94
23/09	2337.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional	3.551,54
23/09	2338.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 52/150	306,87
23/09	2339.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PGFN 52/150	75,07
23/09	2340.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 45/60	1.061,57
23/09	2341.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 45/60	523,28
23/09	2342.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 45/55	409,47
23/09	2343.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 45/55	201,80
23/09	2344.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 45/60	595,09
23/09	2345.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 45/60	293,29
23/09	2346.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 51/60	683,52
23/09	2350.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	12.172,22
23/09	2351.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20251	680,58
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>91.657.460,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>91.657.460,93</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21206708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 182



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	91.657.460,93
		Créditos :	91.657.460,93
23/09	2352.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20193	1.035,12
23/09	2353.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20081	2.675,29
23/09	2354.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20144	310,26
23/09	3258.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 45/60	553,41
23/09	3406.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	133.967,00
		Total Débitos	483.448,53
		Total Créditos	483.448,53
24/09	2182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1561 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	89.480,00
24/09	2183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1562 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	181.924,00
		Total Débitos	271.404,00
		Total Créditos	271.404,00
26/09	2141.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5078 AUTO POSTO DRAGAO LTDA II	67.708,20
26/09	2142.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 136557 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.544,54
26/09	2184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1564 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	85.040,00
26/09	2185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1565 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	50.080,00
26/09	2186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1566 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	25.040,00
26/09	2303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 976536 01/02	3.630,24
		A Transportar =====> Débitos :	92.304.448,99
		Créditos :	92.304.448,99

31  
Phury

4

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 2120670878

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 183



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	92.304.448,99
		Créditos :	92.304.448,99
26/09	2374.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2022	59.152,79
		Total Débitos	296.195,77
		Total Créditos	296.195,77
27/09	2143.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 842334 Aco Cearense Industrial Ltda.	57.549,01
27/09	2144.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 42059 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	844,09
27/09	2187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1567 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	14.770,00
27/09	2188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1569 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	14.470,00
27/09	2189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1570 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	26.046,00
27/09	3405.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	81.230,00
		Total Débitos	194.909,10
		Total Créditos	194.909,10
28/09	2145.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 103 TELLCAR AUTOPECAS LTDA	2.515,00
28/09	2197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 89 04/04	940,62
28/09	2198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147932 04/04	118,25
28/09	2239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 207422 03/03	1.742,50
28/09	2253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 479637 03/03	1.440,28
28/09	2256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831007 03/03	12.762,62
		A Transportar =====> Débitos :	92.578.030,15
		Créditos :	92.578.030,15

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21290708

FOLHA: 184



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>92.578.030,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>92.578.030,15</b>
28/09	2259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831008 03/03	12.462,27
28/09	2262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831009 03/03	13.510,70
28/09	2265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831010 03/03	14.173,42
28/09	2268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831011 03/03	14.750,72
28/09	2271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831012 03/03	9.474,89
28/09	2273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50396 02/03	185,00
28/09	2277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1039 02/02	26.250,00
28/09	2284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 486348 03/03	45.710,97
28/09	2292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33683 02/03	3.376,42
28/09	2299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40010 02/05	21.354,00
28/09	2306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33764 02/03	5.568,68
28/09	2308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11666 02/02	2.750,00
28/09	2315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 487975 02/03	31.642,12
28/09	2316.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 57791 01/03	3.406,66
28/09	2321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 41663 01/03	3.486,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>92.786.132,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>92.786.132,54</b>

*Handwritten signature and date 3/12/2022*

*Handwritten mark*

## LIVRO DIÁRIO

## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro: 1204

Assinatura: [assinatura]

CPLHA: 185



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	92.786.132,54
		Créditos :	92.786.132,54
28/09	2322.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	740,97
28/09	2355.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 116 01/01 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.654,86
28/09	2356.0000	015 - Valores Pagos referentes NF 20316 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	474,55
28/09	2357.0000	015 - Valores Pagos referentes NF 20269 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.650,28
28/09	2358.0000	015 - Valores Pagos referentes NF 20418 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	383,67
28/09	2368.0000	015 - Valores Pagos referentes NF 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.332,26
28/09	3257.0000	015 - Valores Pagos referentes DESPESAS COM CARTORIO CONFORME SELO: PRENOT0312115VXXR1CKAYZ59F70 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	119,93
		Total Débitos	233.978,18
		Total Créditos	233.978,18
29/09	2146.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 42300 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	16.340,40
29/09	2190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1571 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	299.248,00
29/09	2191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1572 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	6.150,00
29/09	2192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1573 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	6.150,00
29/09	2193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1574 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	37.466,00
29/09	2194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1575 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	41.940,00
		A Transportar =====> Débitos :	93.199.783,46
		Créditos :	93.199.783,46

[assinatura]

[assinatura]

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 2120093764

FOLHA: 186



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	93.199.783,46
		Créditos :	93.199.783,46
29/09	2195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1576 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	44.150,00
29/09	3407.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	127.500,00
		Total Débitos	578.944,40
		Total Créditos	578.944,40
30/09	1885.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: SETEMBRO/2022	2.636,00
30/09	1886.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: SETEMBRO/2022	11.915,89
30/09	1887.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês SETEMBRO/2022	27.993,10
30/09	1888.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF SETEMBRO/2022	48,00
30/09	2105.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês SETEMBRO/2022	43.664,42
30/09	2106.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: SETEMBRO/2022	201.527,49
30/09	2107.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês 3º TRIM/2022	147.257,97
30/09	2108.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 3º TRIM/2022	266.699,95
30/09	2109.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês SETEMBRO/2022	1.109.444,10
30/09	2147.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 208346 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	35.312,72
30/09	2148.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 490945 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	1.966,81
		A Transportar =====> Débitos :	95.219.899,91
		Créditos :	95.219.899,91

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200700704

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>95.219.899,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>95.219.899,91</b>
30/09	2149.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 34012 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	26.838,00
30/09	2150.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 112208 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	176.538,24
30/09	2151.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 112209 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	174.398,33
30/09	2287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 832949 03/03	2.784,55
30/09	2290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 832950 03/03	7.673,09
30/09	2301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5433 01/03	5.252,00
30/09	2319.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 837988 01/03	78.382,84
30/09	2320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 837988 02/03	78.382,84
30/09	2371.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	16.675,38
30/09	2375.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.185,00
30/09	2376.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	12.857,87
30/09	3252.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ITBI CONFORME GUIA Nº 1389	8.000,00
30/09	3408.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	278.150,20
		Total Débitos	2.718.584,79
		Total Créditos	2.718.584,79
	<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>96.090.018,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>96.090.018,25</b>

	<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>96.090.018,25</b>	<b>Créditos :</b>	<b>96.090.018,25</b>
--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*

# LIVRO DIÁRIO

**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708704



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	96.090.018,25
		Créditos :	96.090.018,25
01/10	2405.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 844674 Aco Cearense Industrial Ltda.	201.694,35
01/10	3206.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.783,83
		Total Débitos	203.478,18
		Total Créditos	203.478,18
02/10	2459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1577 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	67.164,00
02/10	2460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1578 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	15.630,00
02/10	2461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1579 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	15.630,00
		Total Débitos	98.424,00
		Total Créditos	98.424,00
03/10	2406.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 844964 Aco Cearense Industrial Ltda.	159.091,15
03/10	2407.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 844965 Aco Cearense Industrial Ltda.	16.143,29
03/10	2408.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 844966 Aco Cearense Industrial Ltda.	28.767,18
03/10	2409.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 20455 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.400,00
03/10	2410.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1856 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.250,00
03/10	3214.0000	1.03.02.01.0007 - TERRENOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes UMA AREA DE TERRA MEDINDO 22.653,75 M² SITUADA NA BR 222 S/N ALTO BEBEDOURO, NO CARTORIO DE REGISTRO DE MOVEIS ITAPECURU MIRIM, MATRICULA 10.558	400.000,00
03/10	3255.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes DESPESAS COM CARTORIO CONFORME SELO: ESCPUB031211W915U2UQS1LO3J28	6.939,36
		A Transportar =====> Débitos :	97.005.511,41
		Créditos :	97.005.511,41

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



## LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708754

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0013

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	97.005.511,41
		Créditos :	97.005.511,41
03/10	3256.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes DESPESAS COM CARTORIO CONFORME SELO: PRENOT0312113X2HTVCDF6F1OZ14	7.238,67
		Total Débitos	620.829,65
		Total Créditos	620.829,65
04/10	2411.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4380 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	17.349,00
		Total Débitos	17.349,00
		Total Créditos	17.349,00
05/10	2084.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.306,22
05/10	2085.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.234,04
05/10	2086.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.110,39
05/10	2087.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.100,72
05/10	2088.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.134,66
05/10	2089.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.121,10
05/10	2090.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.121,10
05/10	2091.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/10	2092.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.121,10
05/10	2093.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.341,69
		A Transportar =====> Débitos :	97.043.031,79
		Créditos :	97.043.031,79

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200798764

FOLHA: 190



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	97.043.031,79
		Créditos :	97.043.031,79
05/10	2094.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.136,81
05/10	2095.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.100,72
05/10	2096.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/10	2097.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.177,57
05/10	2098.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.213,66
05/10	2099.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.121,10
05/10	2100.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.200,02
05/10	2101.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.234,04
05/10	2102.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.234,04
05/10	2103.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.100,72
05/10	2104.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.200,02
05/10	2412.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 42953 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.114,20
05/10	2413.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 42959 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	228,48
		A Transportar =====> Débitos :	97.068.434,86
		Créditos :	97.068.434,86

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 191



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	97.068.434,86
		Créditos :	97.068.434,86
05/10	2414.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 42960 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	587,58
05/10	2415.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 496198 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	26.866,48
05/10	2561.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês SETEMBRO/2022	2.636,00
05/10	2563.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: SETEMBRO/2022	48,00
05/10	2564.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: IR S/FÉRIAS MAIO/2022 - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	97,02
05/10	2565.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS IRRF MAIO/2022	23,54
05/10	3260.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês OUTUBRO/2022	1.190,00
05/10	3261.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: OUTUBRO/2022	1.818,00
		Total Débitos	71.602,40
		Total Créditos	71.602,40
06/10	2416.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos G LAGO OLIVEIRA	850,00
06/10	2417.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2913 G LAGO OLIVEIRA	240,00
06/10	2418.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 29675 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6.863,40
06/10	2494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14293 01/03	6.765,70
		Total Débitos	14.719,10
		Total Créditos	14.719,10
07/10	2419.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11081 IPERBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMI	6.956,00
07/10	2420.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 45375 FK GRUPO S/A	4.902,31
		A Transportar =====> Débitos :	97.128.278,89
		Créditos :	97.128.278,89

Handwritten signature and date: 31/12/2022

Handwritten signature and date: 31/12/2022

# LIVRO DIÁRIO

**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708/84

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 192



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	97.128.278,89
		Créditos :	97.128.278,89
		Total Débitos	11.858,31
		Total Créditos	11.858,31
09/10	2421.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 842123 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	799,90
		Total Débitos	799,90
		Total Créditos	799,90
10/10	2422.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 381979 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	20.265,55
10/10	3395.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.400,00
		Total Débitos	23.665,55
		Total Créditos	23.665,55
11/10	2423.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1895 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	2.000,00
11/10	2462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1580 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BREJ	295.368,00
11/10	2463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1581 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BREJ	390.850,00
11/10	2464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1582 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BREJ	389.955,00
11/10	2477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34299 03/03	1.008,00
11/10	2478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34304 03/03	450,00
11/10	2481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 441 04/04	3.874,78
11/10	2484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 967334 03/03	622,89
11/10	2495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14293 02/03	6.765,49
		A Transportar =====> Débitos :	98.243.638,50
		Créditos :	98.243.638,50

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708704

FOLHA: 193



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	98.243.638,50
		Créditos :	98.243.638,50
11/10	2498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 486789 02/03	9.242,57
11/10	2500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 681487 02/03	2.776,62
11/10	2507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 489942 01/03	4.996,85
11/10	2510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 489503 01/03	5.496,57
11/10	2513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1054 01/02	31.500,00
11/10	2515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1843 01/03	1.658,66
11/10	2518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1789 01/01	1.687,50
11/10	2528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 489619 01/03	2.098,68
11/10	2547.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1824	8.800,00
11/10	2558.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20488	1.014,25
11/10	2559.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20585	308,35
11/10	2560.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20551	313,87
		Total Débitos	1.160.788,08
		Total Créditos	1.160.788,08
13/10	2424.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 843460 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	5.089,80
13/10	2425.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 491664 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	233.524,77
		A Transportar =====> Débitos :	98.552.146,99
		Créditos :	98.552.146,99

# LIVRO DIÁRIO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>98.552.146,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>98.552.146,99</b>
13/10	2465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1583 JACAR? MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	6.960,00
		Total Débitos	245.574,57
		Total Créditos	245.574,57
14/10	2426.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 9750 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.270,58
14/10	2427.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 20541 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	280,00
		Total Débitos	10.550,58
		Total Créditos	10.550,58
15/10	3327.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 - PARC. 18/33	9.090,90
15/10	3328.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 - PARC. 22/32	15.151,52
		Total Débitos	24.242,42
		Total Créditos	24.242,42
17/10	2428.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 847888 Aco Cearense Industrial Ltda.	102.105,34
17/10	2429.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 847889 Aco Cearense Industrial Ltda.	17.844,98
17/10	2430.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 847890 Aco Cearense Industrial Ltda.	34.708,26
17/10	2431.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 8038 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	800,00
17/10	2466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1584 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPAL	113.498,00
17/10	2476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4297 04/04	10.942,50
17/10	2482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 697147 03/03	10.293,19
17/10	2483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33683 03/03	3.377,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>98.887.469,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>98.887.469,70</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# LIVRO DIÁRIO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	98.887.469,70
			Créditos : 98.887.469,70
17/10	2485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	21.354,00
17/10	2487.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40010 03/05 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	31.642,12
17/10	2488.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 487975 03/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	809,70
17/10	2504.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 385485 02/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.406,67
17/10	2516.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 57791 02/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.658,67
17/10	2519.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1843 02/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.895,96
17/10	2520.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 43299 01/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	692,21
17/10	2543.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 207847 01/02 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.270,58
17/10	2546.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9750 01/01 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.143,75
17/10	2557.0000	015 - Valores Pagos referentes NF 1287705 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.407,53
17/10	2562.0000	015 - Valores Pagos referentes NF 20704 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.915,89
17/10	2566.0000	055 - Pagamento de INSS ref. mês SETEMBRO/2022 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.109.444,10
17/10	2567.0000	128 - Pago DARE ref. mês: SETEMBRO/2022 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	43.664,42
17/10	2568.0000	057 - Vr pago ref. PIS competencia: SETEMBRO/2022 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	201.527,49
17/10	2586.0000	056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: SETEMBRO/2022 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.513,03
		040 - Pagamento efetuado conf. recibos	
		A Transportar =====> Débitos :	100.338.815,82
			Créditos : 100.338.815,82

*[Handwritten signatures and initials]*

## LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro: 21200708764

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	100.338.815,82
		Créditos :	100.338.815,82
17/10	2587.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	1.745.065,73
		Total Créditos	1.745.065,73
18/10	2432.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 383077 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.010,50
18/10	2433.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 844925 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	41.907,02
18/10	2434.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 44574 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	88.475,28
18/10	2435.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 366 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAL ELETR	650,00
18/10	2467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1585 PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICI	81.832,00
		Total Débitos	213.974,80
		Total Créditos	213.974,80
19/10	2436.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11377 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	8.594,55
19/10	2492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33764 03/03	5.570,36
19/10	2508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 489942 02/03	4.343,96
19/10	2511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 489503 02/03	4.778,38
19/10	2523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 842334 01/03	19.181,09
19/10	2529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 489619 02/03	1.824,46
19/10	2531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112208 01/03	58.857,85
		A Transportar =====> Débitos :	100.655.991,17
		Créditos :	100.655.991,17

31  
P. Mach

2



# LIVRO DIÁRIO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 100.655.991,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>100.655.991,17</b>
19/10	2534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844674 01/03	67.224,73
		Total Débitos	170.375,38
		Total Créditos	170.375,38
20/10	2437.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11899 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
20/10	2438.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 128 SIDARTA DOUGLAS LAGO	100.000,00
20/10	2439.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47149 FK GRUPO S/A	3.004,58
20/10	2622.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 128 SIDARTA DOUGLAS LAGO	250.000,00
		Total Débitos	358.504,58
		Total Créditos	358.504,58
21/10	2440.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47243 FK GRUPO S/A	110.240,03
21/10	2441.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 492289 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	13.684,76
21/10	2442.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 492290 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	15.053,33
21/10	3393.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	10.258,33
		Total Débitos	149.236,45
		Total Créditos	149.236,45
22/10	3396.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	43.569,02
		Total Débitos	43.569,02
		Total Créditos	43.569,02
24/10	2443.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51433 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	103.611,39
24/10	2444.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51434 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	24.581,76
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 101.402.719,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>101.402.719,10</b>

*Alamy*

(9)

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	101.402.719,10
		Créditos :	101.402.719,10
24/10	2445.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51435 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	38.429,65
24/10	2446.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51436 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	31.883,60
24/10	2447.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51437 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	6.588,38
24/10	2448.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51438 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	39.049,15
24/10	2449.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51443 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	26.638,50
24/10	2474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21330 03/04	940,61
24/10	2475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 148389 03/04	118,25
24/10	2479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35624 03/03	35.113,44
24/10	2489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5433 02/04	5.252,00
24/10	2490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 38648 02/03	2.040,00
24/10	2491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 973536 02/02	3.630,24
24/10	2493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 39109 02/03	4.112,76
24/10	2496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14293 03/03	6.765,49
24/10	2499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 486789 03/03	9.245,34
24/10	2501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 681487 03/03	2.776,62
		A Transportar =====> Débitos :	101.615.303,13
		Créditos :	101.615.303,13

*Handwritten signature*

④

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 199



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 101.615.303,13	Créditos : 101.615.303,13
24/10	2502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 39939 02/03	6.480,00
24/10	2521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 490208 01/03	53.859,30
24/10	2525.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 42300 01/03	5.446,80
24/10	2533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 208346 01/03	11.770,90
24/10	2536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1856 01/01	1.250,00
24/10	2537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20455 01/01	1.400,00
24/10	2556.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20893	259,31
		Total Débitos	421.243,49
		Total Créditos	421.243,49
25/10	2450.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 41146 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.593,04
25/10	2451.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 9822 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.488,10
25/10	2452.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 20641 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.000,00
25/10	2453.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3407 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13.640,50
25/10	2517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1843 03/03	1.658,67
25/10	2526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34012 01/03	8.946,11
		Total Débitos	34.326,42
		Total Créditos	34.326,42
		A Transportar =====> Débitos : 101.730.095,86	Créditos : 101.730.095,86

Handwritten signature and initials, possibly "P. 30".

Handwritten number "4" in a circle.

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>101.730.095,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>101.730.095,86</b>
26/10	2468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1586 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	56.035,00
26/10	2469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1587 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	13.245,00
26/10	2470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1588 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	26.490,00
26/10	2569.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia 3º TRIM/2022	147.257,97
26/10	2571.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.528,88
26/10	2575.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 46/60	1.061,57
26/10	2576.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 46/60	537,32
26/10	2577.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 46/60	595,09
26/10	2578.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 46/60	301,16
26/10	2579.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 46/55	409,47
26/10	2580.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSSL 46/55	207,22
26/10	2581.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 53/150	4.209,46
26/10	2582.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 53/150	1.090,11
26/10	2583.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.584,53
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>101.986.648,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>101.986.648,64</b>

*Handwritten signature and number 31*

*Handwritten mark in a circle*

# LIVRO DIÁRIO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>101.986.648,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>101.986.648,64</b>
26/10	2584.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 53/150	306,87
26/10	2585.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 53/150	78,35
			Total Débitos
			256.938,00
			Total Créditos
			256.938,00
27/10	2454.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 502679 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	31.431,11
27/10	2570.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 3º TRIM/2022	266.699,95
			Total Débitos
			298.131,06
			Total Créditos
			298.131,06
28/10	2538.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4380 01/04	4.337,00
28/10	2548.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20788	334,62
28/10	2549.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20716	8.954,69
28/10	3397.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	97.859,36
28/10	3398.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	130.582,30
			Total Débitos
			242.067,97
			Total Créditos
			242.067,97
29/10	2455.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 20698 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.120,00
29/10	2471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1589 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	438.565,00
29/10	2472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1590 NDHE ARARI - Nucleo de Desenv. Humano e	21.700,00
29/10	2473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1591 Escola T?cnica de Com?rcio Santa Luzia	13.481,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>103.002.099,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>103.002.099,17</b>

## LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 103.002.099,17	Créditos : 103.002.099,17
29/10	3207.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de F9RIAS - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.674,82
29/10	3208.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de F9RIAS - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.782,86
29/10	3209.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de F9RIAS - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.782,86
		Total Débitos	480.106,82
		Total Créditos	480.106,82
30/10	3259.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4	231,62
		Total Débitos	231,62
		Total Créditos	231,62
31/10	2456.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5507 POSTO AMERICANO LTDA	25.500,00
31/10	2457.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5508 POSTO AMERICANO LTDA	20.400,00
31/10	2458.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 493306 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	45.733,94
31/10	2480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50396 03/03	185,00
31/10	2486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40010 04/05	21.354,00
31/10	2497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 39525 02/03	26.783,46
31/10	2503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 41663 02/03	3.176,80
31/10	2505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 57791 03/03	3.406,67
31/10	2506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 837988 03/03	78.406,36
31/10	2509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 489942 03/03	4.343,96
		A Transportar =====> Débitos : 103.236.861,52	Créditos : 103.236.861,52

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 203



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
31/10	2512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 489503 03/03		4.778,38
31/10	2514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1054 02/02		31.500,00
31/10	2522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 490208 02/03		46.821,92
31/10	2524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 842334 02/03		19.181,09
31/10	2527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34012 02/03		8.945,11
31/10	2530.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 489619 03/03		1.824,46
31/10	2532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112208 02/03		58.840,20
31/10	2535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844674 02/03		67.224,73
31/10	2539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 42959 01/01		228,48
31/10	2540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 42960 01/01		587,58
31/10	2541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 42953 01/03		3.371,40
31/10	2542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29675 01/02		3.431,70
31/10	2544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20541 01/01		280,00
31/10	2545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9822 01/01		5.488,10
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			103.489.364,67	103.489.364,67

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

## LIVRO DIÁRIO

## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 204



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>103.489.364,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>103.489.364,67</b>
31/10	2550.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21073	1.737,53
31/10	2551.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21190	253,43
31/10	2552.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21188	1.605,94
31/10	2553.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21206	406,05
31/10	2554.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21980	268,76
31/10	2555.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 20961	1.559,98
31/10	2588.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2022	58.962,27
31/10	2589.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.149,00
31/10	2590.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	11.096,75
31/10	2591.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	31.798,09
31/10	2615.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês OUTUBRO/2022	29.046,91
31/10	2616.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: OUTUBRO/2022	2.593,12
31/10	2617.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: OUTUBRO/2022	11.010,67
31/10	2618.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF OUTUBRO/2022	44,99
31/10	2619.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês OUTUBRO/2022	12.651,71
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>103.654.549,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>103.654.549,87</b>



# LIVRO DIÁRIO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 205

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>103.654.549,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>103.654.549,87</b>
31/10	2620.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: OUTUBRO/2022	58.392,10
31/10	2621.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês OUTUBRO/2022	220.842,94
31/10	3399.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	126.742,09
31/10	3400.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	270.365,38
		Total Débitos	1.323.321,05
		Total Créditos	1.323.321,05
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>104.330.892,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>104.330.892,38</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>104.330.892,38</b>	<b>Créditos :</b>	<b>104.330.892,38</b>
--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro: 21200708764

FOLHA: 206



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	104.330.892,38
		Créditos :	104.330.892,38
01/11	2624.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 711523 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.402,69
		Total Débitos	4.402,69
		Total Créditos	4.402,69
03/11	2855.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês OUTUBRO/2022	2.593,12
03/11	2860.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: OUTUBRO/2022	44,99
		Total Débitos	2.638,11
		Total Créditos	2.638,11
04/11	2625.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 695775 BELENUS LTDA	17.291,31
04/11	2693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1592 MUNICIPIO DE COROAT?	272.000,00
04/11	2694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1593 MUNICIPIO DE COROAT?	280.400,00
04/11	2695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1594 MUNICIPIO DE COROAT?	337.950,00
04/11	2696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1595 MUNICIPIO DE COROAT?	330.600,00
04/11	2697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1596 MUNICIPIO DE COROAT?	301.740,00
04/11	2698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1597 MUNICIPIO DE COROAT?	385.800,00
04/11	3516.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	9.632,00
		Total Débitos	1.935.413,31
		Total Créditos	1.935.413,31
05/11	2592.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.326,60
05/11	2593.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.234,04
		A Transportar =====> Débitos :	106.275.907,13
		Créditos :	106.275.907,13

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 106.275.907,13 Créditos : 106.275.907,13	
05/11	2594.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.150,50
05/11	2595.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.100,72
05/11	2596.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.121,10
05/11	2597.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.025,98
05/11	2598.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.121,10
05/11	2599.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	44,12
05/11	2600.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.121,10
05/11	2601.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/11	2602.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.177,57
05/11	2603.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.121,10
05/11	2604.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.234,04
05/11	2605.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/11	2606.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.177,57
		A Transportar =====> Débitos : 106.290.985,41 Créditos : 106.290.985,41	

*Handwritten signature and initials.*

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro: 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>106.290.985,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>106.290.985,41</b>
05/11	2607.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.234,04
05/11	2608.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.121,10
05/11	2609.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.162,93
05/11	2610.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.121,10
05/11	2611.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.234,04
05/11	2612.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.213,66
05/11	2613.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.121,10
05/11	2614.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.200,02
05/11	3262.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês NOVEMBRO/2022	1.190,00
05/11	3263.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: NOVEMBRO/2022	1.818,00
		Total Débitos	32.054,91
		Total Créditos	32.054,91
07/11	2699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1598 MUNICIPIO DE COROAT?	360.450,00
07/11	2700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1599 MUNICIPIO DE COROAT?	396.000,00
07/11	2701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1600 MUNICIPIO DE COROAT?	283.680,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>107.345.531,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>107.345.531,40</b>

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 209



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>107.345.531,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>107.345.531,40</b>
07/11	2702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1601 MUNICIPIO DE COROAT?	251.650,00
07/11	2775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844964 01/03	53.025,08
07/11	2778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844965 01/03	5.380,56
07/11	2781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844966 01/03	9.588,10
07/11	2786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 496198 01/03	8.954,60
07/11	2790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11081 01/03	2.318,66
07/11	2791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11081 02/03	2.318,67
07/11	2793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 45375 01/03	1.736,98
07/11	2795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 381979 01/03	6.755,32
07/11	2818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47149 01/02	1.549,58
		Total Débitos	1.383.407,55
		Total Créditos	1.383.407,55
08/11	2626.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47402 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	20.724,89
08/11	2627.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47512 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	74.935,17
08/11	2769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112208 03/03	58.840,19
08/11	2772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 490945 02/03	624,32
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>107.843.933,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>107.843.933,52</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

# LIVRO DIÁRIO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>107.843.933,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>107.843.933,52</b>
08/11	2776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844964 02/03	53.025,08
08/11	2779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844965 02/03	5.380,56
08/11	2782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844966 02/03	9.588,10
08/11	2787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 496198 02/03	8.954,60
08/11	2792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11081 03/03	2.318,67
08/11	2799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 491664 01/03	85.269,23
08/11	2802.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 847888 01/03	34.031,71
08/11	2805.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 847889 01/03	5.947,73
08/11	2808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 847890 01/03	11.568,26
08/11	2812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 44574 01/03	29.491,76
08/11	2816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11899 01/02	2.750,00
08/11	2820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47243 01/05	24.824,03
08/11	2856.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês OUTUBRO/2022	11.010,67
08/11	2883.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21309	1.654,28
08/11	2884.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21272	5.938,07
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>108.135.686,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>108.135.686,27</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 24200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	108.135.686,27
		Créditos :	108.135.686,27
		Total Débitos	446.877,32
		Total Créditos	446.877,32
09/11	2628.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 800799 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	885,57
09/11	2629.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 800802 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	12.391,46
09/11	2630.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 801006 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	480,46
09/11	2631.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1064 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	29.400,00
09/11	2632.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 25 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	25.278,58
09/11	2835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 3407 01/01	13.640,50
09/11	3387.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.852,00
09/11	3388.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	40.635,00
		Total Débitos	125.563,57
		Total Créditos	125.563,57
10/11	2633.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 28384 Powermig Automacao e Soldagem Ltda	293,94
10/11	2634.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10991 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.635,95
10/11	2635.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 138 TELLCAR AUTOPECAS LTDA	520,00
10/11	2703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1604 MUNICIPIO DE CANTANHEDE	123.285,00
10/11	2798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1895 01/01	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	108.389.984,73
		Créditos :	108.389.984,73

# LIVRO DIÁRIO

**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 212



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>108.389.984,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>108.389.984,73</b>
10/11	2814.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11377 01/02	4.297,28
		Total Débitos	133.032,17
		Total Créditos	133.032,17
11/11	2636.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2972 G LAGO OLIVEIRA	120,00
11/11	2637.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 9973 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.387,16
11/11	2638.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51630 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	103.611,39
11/11	2639.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51631 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	32.775,68
11/11	2640.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51632 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	39.049,15
11/11	2641.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51633 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	38.429,65
11/11	2642.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 51634 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	6.588,38
11/11	2704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1605 Analisa Laborat?rio de An?lise Clinicas	1.600,00
11/11	2771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 490945 01/03	718,16
		Total Débitos	230.279,57
		Total Créditos	230.279,57
12/11	2643.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 854833 Aco Cearense Industrial Ltda.	16.484,05
12/11	2644.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 854834 Aco Cearense Industrial Ltda.	14.505,38
12/11	2645.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 854835 Aco Cearense Industrial Ltda.	37.489,11
12/11	2646.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 801860 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	4.464,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>108.697.504,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>108.697.504,42</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 213



Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	108.697.504,42
			Créditos :	108.697.504,42
12/11	3514.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		87.600,00
			Total Débitos	160.542,84
			Total Créditos	160.542,84
14/11	2811.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 366 01/01		650,00
			Total Débitos	650,00
			Total Créditos	650,00
15/11	3329.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7597 - PARC. 19/33		9.090,90
15/11	3330.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 - PARC. 23/32		15.151,52
15/11	3517.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes		25.630,00
			Total Débitos	49.872,42
			Total Créditos	49.872,42
16/11	2647.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 385326 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?		16.695,99
16/11	2648.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 197531 MARDISA VEICULOS SA		1.183,85
16/11	2752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21330 04/04		940,62
16/11	2753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 148389 04/04		118,25
16/11	2754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40010 05/05		21.354,00
16/11	2755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 38548 03/03		809,70
16/11	2756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5433 03/04		5.252,00
16/11	2757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 38648 03/03		2.040,00
		A Transportar =====>	Débitos :	108.884.021,25
			Créditos :	108.884.021,25

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708704

FOLHA: 214



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>108.884.021,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>108.884.021,25</b>
16/11	2758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 39109 03/03	4.112,76
16/11	2759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 39525 03/03	26.783,46
16/11	2760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 39939 03/03	6.480,00
16/11	2762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 43299 02/03	6.283,33
16/11	2763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 207847 01/02	692,22
16/11	2764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 490208 03/03	46.821,93
16/11	2765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 703924 01/01	1.199,80
16/11	2766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 842334 03/03	19.186,83
16/11	2767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 42300 02/03	5.446,80
16/11	2768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34012 03/03	8.947,78
16/11	2770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 208346 02/03	11.770,91
16/11	2773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 490945 03/03	624,33
16/11	2774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844674 03/03	67.244,89
16/11	2788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 496198 03/03	8.957,28
16/11	2796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 381979 02/03	6.755,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>109.105.328,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>109.105.328,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200798764

FOLHA: 215



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	109.105.328,69
		Créditos :	109.105.328,69
16/11	2800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 491664 02/03	74.127,77
16/11	2815.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11377 02/02	4.297,27
16/11	2819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47149 02/02	1.455,00
16/11	2822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 492289 01/03	4.996,85
16/11	2825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 492290 01/03	5.496,57
16/11	2828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51433 01/03	34.537,39
16/11	2829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51434 01/03	8.195,76
16/11	2830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51435 01/03	12.811,65
16/11	2831.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51436 01/03	10.629,60
16/11	2832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51437 01/03	2.196,38
16/11	2833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51438 01/03	13.017,15
16/11	2834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51443 01/03	8.880,50
16/11	2836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20641 01/01	2.000,00
16/11	2837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 502679 01/03	10.475,99
		A Transportar =====> Débitos :	109.298.446,57
		Créditos :	109.298.446,57

# LIVRO DIÁRIO

**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 216



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>109.298.446,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>109.298.446,57</b>
16/11	2839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20698 01/01	1.120,00
16/11	2847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9973 01/01	7.387,16
16/11	2878.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21527	985,58
16/11	2879.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21571	576,60
16/11	2880.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21651	310,26
16/11	2882.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 56184	800,00
16/11	2886.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21663	1.811,80
16/11	2887.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21690	7.810,71
16/11	2888.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21614	261,15
		Total Débitos	483.882,99
		Total Créditos	483.882,99
17/11	2649.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5543 CONFORTSPUMA IND. E COMERCIO LTDA ME	2.890,00
17/11	2705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1606 CENTRO COMUNIT?RIO SANTA MARIA BERTILLA	9.045,00
17/11	2857.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: OUTUBRO/2022	12.651,71
17/11	2858.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: OUTUBRO/2022	58.392,10
17/11	2859.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: OUTUBRO/2022	220.842,94
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>109.623.331,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>109.623.331,58</b>

*(Handwritten marks and signatures)*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200798764

FOLHA: 217



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>109.623.331,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>109.623.331,58</b>
17/11	2861.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	12.424,10
17/11	2862.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 47/60	1.061,57
17/11	2863.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 47/60	550,70
17/11	2864.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 47/55	409,47
17/11	2865.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 47/55	212,38
17/11	2866.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 47/60	595,09
17/11	2867.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 47/60	308,66
17/11	2868.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 54/150	306,87
17/11	2869.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PGFN 54/150	81,48
17/11	2870.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 54/150	4.209,46
17/11	2871.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 54/150	1.133,17
17/11	2872.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.615,98
17/11	2873.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.541,50
17/11	2885.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1182	4.308,84
		Total Débitos	334.581,02
		Total Créditos	334.581,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>109.654.090,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>109.654.090,85</b>

# LIVRO DIÁRIO

**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764



FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>109.654.090,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>109.654.090,85</b>
18/11	2650.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 803351 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.720,66
18/11	2651.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 803352 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2.646,57
18/11	3389.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	105.632,00
		Total Débitos	109.999,23
		Total Créditos	109.999,23
20/11	2652.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 597020 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.952,87
		Total Débitos	1.952,87
		Total Créditos	1.952,87
21/11	2653.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 856375 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	2.495,00
21/11	2840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 493306 01/03	16.699,29
21/11	3385.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.995,61
21/11	3487.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149.300,00
		Total Débitos	182.489,90
		Total Créditos	182.489,90
22/11	2654.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857125 Aco Cearense Industrial Ltda.	131.309,61
22/11	2655.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857227 Aco Cearense Industrial Ltda.	16.617,71
22/11	2656.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857228 Aco Cearense Industrial Ltda.	53.406,01
22/11	2657.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857229 Aco Cearense Industrial Ltda.	45.386,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>110.195.252,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>110.195.252,58</b>

P

Q

## LIVRO DIÁRIO

## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708704

FOLHA: 219



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 110.195.252,58	Créditos : 110.195.252,58
22/11	2658.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 11471 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	18.524,61
22/11	2706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1607 MUNIC?PIO DE MATINHA	151.230,00
		Total Débitos	416.474,34
		Total Créditos	416.474,34
23/11	2659.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857825 Aco Cearense Industrial Ltda.	8.482,02
23/11	2660.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857826 Aco Cearense Industrial Ltda.	17.070,42
23/11	2661.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857827 Aco Cearense Industrial Ltda.	13.008,35
23/11	2662.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857828 Aco Cearense Industrial Ltda.	12.917,77
23/11	2663.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857829 Aco Cearense Industrial Ltda.	25.933,10
23/11	2664.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 857830 Aco Cearense Industrial Ltda.	7.030,22
23/11	2707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1608 MUNIC?PIO DE NINA RODRIGUES	158.346,00
23/11	2761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 41663 03/03	3.176,80
23/11	2777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844964 03/03	53.040,99
23/11	2780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844965 03/03	5.382,17
23/11	2783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 844966 03/03	9.590,98
23/11	2784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4380 02/04	4.337,00
		A Transportar =====> Débitos : 110.683.323,01	Créditos : 110.683.323,01

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21206708784

FOLHA: 220



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>110.683.323,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>110.683.323,01</b>
23/11	2785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 42953 02/03	3.371,40
23/11	2789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29675 01/02	3.431,70
23/11	2794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 45375 02/03	1.582,67
23/11	2797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 381979 03/03	6.755,11
23/11	2803.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 847888 02/03	34.031,71
23/11	2806.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 847889 02/03	5.947,73
23/11	2809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 847890 02/03	11.568,26
23/11	2817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11899 02/02	2.750,00
23/11	2821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47243 02/05	21.354,00
23/11	2823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 492289 02/03	4.343,95
23/11	2826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 492290 02/03	4.778,38
23/11	2838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 502679 02/03	10.475,99
23/11	2842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 711523 01/02	2.335,70
23/11	2843.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 695775 01/03	6.468,41
23/11	2845.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47402 01/03	6.908,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>110.809.426,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>110.809.426,32</b>



## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 221



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	110.809.426,32
		Créditos :	110.809.426,32
23/11	2846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47512 01/03	24.978,39
23/11	2881.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22201	1.071,74
23/11	2889.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21272	5.938,08
23/11	2890.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22062	284,62
23/11	2891.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21914	1.864,54
		Total Débitos	478.556,50
		Total Créditos	478.556,50
24/11	2665.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 706592 BELENUS LTDA	11.806,83
24/11	2666.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 706592 BELENUS LTDA	385,68
24/11	2667.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2991 G LAGO OLIVEIRA	150,00
24/11	2668.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10056 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.732,29
		Total Débitos	19.074,80
		Total Créditos	19.074,80
25/11	2669.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 857915 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	53.127,99
25/11	2670.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 28630 Powermig Automacao e Soldagem Ltda	736,00
25/11	2671.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 53 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	9.000,00
25/11	2801.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 491664 03/03	74.127,77
		A Transportar =====> Débitos :	110.999.630,25
		Créditos :	110.999.630,25

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 222



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>110.999.630,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>110.999.630,25</b>
25/11	2804.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 847888 03/03	34.041,92
25/11	2807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 847889 03/03	5.949,52
25/11	2810.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 847890 03/03	11.571,74
25/11	2813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 44574 02/03	29.491,76
25/11	2824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 492289 03/03	4.343,96
25/11	2827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 492290 03/03	4.778,38
25/11	2841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 493306 02/03	14.517,32
25/11	2844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 695775 02/03	5.411,45
25/11	2848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51630 01/03	34.537,39
25/11	2849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51631 01/03	10.925,68
25/11	2850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51632 01/03	13.017,15
25/11	2851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 854833 01/03	5.494,13
25/11	2852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 854834 01/03	4.834,64
25/11	2853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 854835 01/03	12.495,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>111.191.040,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>111.191.040,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708264

FOLHA: 223



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>111.191.040,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>111.191.040,41</b>
25/11	2854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10056 01/01	6.732,29
25/11	2892.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 21690	7.810,71
25/11	2893.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22318	3.706,22
25/11	2894.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22041	2.276,60
25/11	3392.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	270.254,30
		Total Débitos	619.182,04
		Total Créditos	619.182,04
26/11	2708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1609 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	88.185,00
26/11	2709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1610 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	23.587,00
26/11	2710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1611 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	22.982,00
26/11	2711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1612 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	18.373,00
		Total Débitos	153.127,00
		Total Créditos	153.127,00
28/11	2672.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 20905 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.400,00
28/11	2673.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 716341 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.371,46
28/11	2877.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2022	68.939,65
28/11	3513.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.120,00
		Total Débitos	74.831,11
		Total Créditos	74.831,11
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>111.709.778,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>111.709.778,64</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 224



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>111.709.778,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>111.709.778,64</b>
29/11	2674.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 859309 Aco Cearense Industrial Ltda.	20.512,28
29/11	2675.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 859310 Aco Cearense Industrial Ltda.	14.227,61
29/11	2676.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 859311 Aco Cearense Industrial Ltda.	14.025,54
29/11	2677.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 859312 Aco Cearense Industrial Ltda.	12.583,27
29/11	2678.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 859313 Aco Cearense Industrial Ltda.	13.391,51
29/11	2679.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 50768 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	899,91
29/11	2680.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 116708 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	639,43
29/11	3390.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	130.256,20
		Total Débitos	206.535,75
		Total Créditos	206.535,75
30/11	2681.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3002 G LAGO OLIVEIRA	93,00
30/11	2682.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49833 R D TRINTIN - EIRELI	4.976,00
30/11	2683.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5538 POSTO AMERICANO LTDA	45.152,00
30/11	2684.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5541 POSTO AMERICANO LTDA	43.345,00
30/11	2685.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 50957 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.778,14
30/11	2686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 112597 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.019,73
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>112.015.678,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>112.015.678,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 225



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>112.015.678,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>112.015.678,26</b>
30/11	2687.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 121445 Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda.	1.518,00
30/11	2688.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 495611 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	4.851,68
30/11	2689.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 495611 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	8.170,68
30/11	2690.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 75534 JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	5.237,24
30/11	2691.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 198284 MARDISA VEICULOS SA	312,14
30/11	2692.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 34507 TECNÓFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	27.019,05
30/11	2712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1613 ARTMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.370,00
30/11	2736.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês NOVEMBRO/2022	26.481,33
30/11	2737.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: NOVEMBRO/2022	2.681,88
30/11	2738.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: NOVEMBRO/2022	11.413,85
30/11	2739.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF NOVEMBRO/2022	43,49
30/11	2740.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês NOVEMBRO/2022	606.420,11
30/11	2741.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês NOVEMBRO/2022	25.117,81
30/11	2742.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: NOVEMBRO/2022	115.928,19
30/11	2895.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.841,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>112.921.085,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>112.921.085,01</b>

# LIVRO DIÁRIO

**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200768764

FOLHA: 226



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 112.921.085,01	Créditos : 112.921.085,01
30/11	2896.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	14.119,25
30/11	2897.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	16.049,77
30/11	3190.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13º SALÁRIO/2022	12.120,77
30/11	3391.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	125.369,42
		Total Débitos	1.172.429,83
		Total Créditos	1.172.429,83
		Total do Mês =====> Débitos : 113.088.744,22	Créditos : 113.088.744,22
		A Transportar =====> Débitos : 113.088.744,22	Créditos : 113.088.744,22

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 227



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	113.088.744,22
		Créditos :	113.088.744,22
01/12	3136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATA	165.775,00
01/12	3595.0000	4.01.01.03.0019 - DESPESAS TRIBUTARIAS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês	1.132.671,59
		Total Débitos	1.298.446,59
		Total Créditos	1.298.446,59
05/12	2713.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.285,83
05/12	2714.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.213,66
05/12	2715.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.183,92
05/12	2716.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.100,72
05/12	2717.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.121,10
05/12	2718.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.100,72
05/12	2720.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.296,59
05/12	2721.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.121,10
05/12	2723.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.177,57
05/12	2724.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.121,10
05/12	2725.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.213,66
		A Transportar =====> Débitos :	114.401.126,78
		Créditos :	114.401.126,78

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21.200708703

FOLHA: 228



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>114.401.126,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>114.401.126,78</b>
05/12	2727.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.177,57
05/12	2728.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.234,04
05/12	2729.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.119,84
05/12	2730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.200,02
05/12	2731.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.121,10
05/12	2732.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.234,04
05/12	2733.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.213,66
05/12	2734.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.100,72
05/12	2735.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.144,37
05/12	2898.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 20962 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.500,00
05/12	2899.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 513550 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	34.887,10
05/12	3264.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês DEZEMBRO/2022	1.190,00
05/12	3265.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: DEZEMBRO/2022	1.818,00
		Total Débitos	66.876,43
		Total Créditos	66.876,43
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>114.454.067,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>114.454.067,24</b>



## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 2120070870

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 229



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>114.454.067,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>114.454.067,24</b>
06/12	2900.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3015 G LAGO OLIVEIRA	1.400,00
06/12	2901.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 52018 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	15.052,46
06/12	2902.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 52090 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	73.205,10
06/12	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1614 ASSOCIA??O COL?GIO PINHEIRENSE	27.135,00
06/12	2939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1615 MUNICIPIO DE PARAIBANO	114.706,00
06/12	3137.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês NOVEMBRO/2022	2.681,88
		Total Débitos	234.180,44
		Total Créditos	234.180,44
07/12	3015.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1064 01/02	14.700,00
07/12	3382.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	131.285,70
		Total Débitos	145.985,70
		Total Créditos	145.985,70
08/12	2903.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 815 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI	990,00
08/12	2904.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53679 FK GRUPO S/A	28.644,85
		Total Débitos	29.634,85
		Total Créditos	29.634,85
10/12	2940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1616 MUN. GOV. EUG?NIO BARROS - SECRETARIA MU	298.000,00
10/12	2941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1617 MUN. GOV. EUG?NIO BARROS - SECRETARIA MU	149.640,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>115.311.508,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>115.311.508,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200798764

FOLHA: 230



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>115.311.508,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>115.311.508,23</b>
10/12	3383.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	125.109,88
		Total Débitos	572.749,88
		Total Créditos	572.749,88
12/12	2905.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12169 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
12/12	2906.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 221 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.565,19
12/12	2907.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52929 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	549,50
12/12	2908.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52934 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.637,90
12/12	3378.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	14.025,53
		Total Débitos	25.278,12
		Total Créditos	25.278,12
13/12	2909.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 103667 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	224,00
13/12	2910.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 103668 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	8.210,09
13/12	2911.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 103668 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	8.210,10
13/12	2912.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21002 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.000,00
13/12	2913.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 53198 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	7.019,40
13/12	3379.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.115,00
		Total Débitos	28.778,59
		Total Créditos	28.778,59
14/12	3017.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10991 01/03	878,65
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>115.491.553,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>115.491.553,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200798764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 231



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	115.491.553,47
		Créditos :	115.491.553,47
14/12	3026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51633 01/03	12.811,65
14/12	3029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51634 01/03	2.196,38
14/12	3038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 385326 01/03	5.656,44
		Total Débitos	21.543,12
		Total Créditos	21.543,12
15/12	2914.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 59204 Industria e Comercio de Puxadores Criati	10.220,00
15/12	2915.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3029 G LAGO OLIVEIRA	230,00
15/12	2916.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 54585 FK GRUPO S/A	1.252,22
15/12	2917.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 115451 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	167.740,49
15/12	2918.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 115452 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	171.650,50
15/12	2942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1618 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	276.935,00
15/12	2943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1619 C. T. DE ANDRADE EDUCACIONAL	80.000,00
15/12	2982.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 43299 03/03	6.283,34
15/12	2990.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47243 03/05	21.354,00
15/12	2993.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51433 02/03	34.537,00
15/12	2995.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51434 02/03	8.193,00
		A Transportar =====> Débitos :	116.290.613,49
		Créditos :	116.290.613,49

## LIVRO DIÁRIO

## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 2120070801



FOLHA: 232

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	116.290.613,49
		Créditos :	116.290.613,49
15/12	2997.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51435 02/03	12.809,00
15/12	2999.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51436 02/03	10.627,00
15/12	3001.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51437 02/03	2.196,00
15/12	3003.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51438 02/03	13.016,00
15/12	3005.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51443 02/03	8.879,00
15/12	3007.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 502679 03/03	10.479,13
15/12	3018.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10991 02/03	878,65
15/12	3160.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos REFERENTE A NF 1619	4.800,00
15/12	3161.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos REFERENTE A NF 1619	1.600,00
15/12	3164.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22424	1.612,06
15/12	3166.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22460	275,91
15/12	3167.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22954	262,70
15/12	3168.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22957	262,03
15/12	3169.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22895	808,13
		A Transportar =====> Débitos :	116.359.119,10
		Créditos :	116.359.119,10

P

4

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 212007018764

FOLHA: 233



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>116.359.119,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>116.359.119,10</b>
15/12	3176.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23578	382,59
15/12	3179.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	4.513,03
15/12	3181.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
15/12	3331.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 - PARC. 20/33	9.090,90
15/12	3332.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 - PARC. 24/32	15.151,52
		Total Débitos	876.189,10
		Total Créditos	876.189,10
16/12	2919.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10218 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.696,34
16/12	2981.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5433 04/04	5.252,40
16/12	2983.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 42300 03/03	5.446,80
16/12	2984.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 208346 03/03	11.770,91
16/12	3008.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 496603 03/03	14.517,33
16/12	3009.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 711523 02/02	2.066,99
16/12	3010.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 695775 03/03	5.411,45
16/12	3032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 854833 02/03	5.494,13
16/12	3034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 854834 02/03	4.834,64
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>116.450.898,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>116.450.898,03</b>

P

4

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 2120870876

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

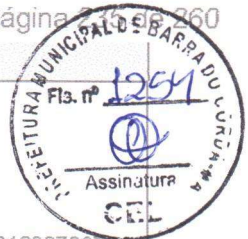
LIVRO : 0013



FOLHA: 234

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>116.450.898,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>116.450.898,03</b>
16/12	3036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 854835 02/03	12.495,12
16/12	3041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5543 01/02	1.445,00
16/12	3045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857125 01/03	43.765,49
16/12	3048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857227 01/03	5.538,68
16/12	3051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857228 01/03	17.800,22
16/12	3054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857229 01/03	15.127,29
16/12	3057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857825 01/03	2.827,06
16/12	3060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857826 01/03	5.689,57
16/12	3063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857827 01/03	4.335,68
16/12	3066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857828 01/03	4.305,49
16/12	3069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857829 01/03	8.643,50
16/12	3072.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857830 01/03	2.343,17
16/12	3078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20905 01/01	1.400,00
16/12	3081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859309 01/03	6.836,74
16/12	3084.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859310 01/03	4.742,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>116.588.193,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>116.588.193,10</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 235

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	116.588.193,10
		Créditos :	116.588.193,10
16/12	3087.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859311 01/03	4.674,71
16/12	3090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859312 01/03	4.194,00
16/12	3093.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859313 01/03	4.463,39
16/12	3102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112597 01/01	1.019,73
16/12	3103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 121445 01/01	1.518,00
16/12	3165.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22872	252,22
		Total Débitos	215.908,11
		Total Créditos	215.908,11
17/12	2944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1620 MUN. GOV. EUGENIO BARROS - SECRETARIA MU	160.530,00
17/12	3380.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	41.724,77
17/12	3381.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	106.528,86
17/12	3384.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	273.711,06
		Total Débitos	582.494,69
		Total Créditos	582.494,69
19/12	2920.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3033 G LAGO OLIVEIRA	130,00
19/12	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1621 PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICI	111.770,00
19/12	3039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 385326 02/03	5.656,27
		A Transportar =====> Débitos :	117.304.366,11
		Créditos :	117.304.366,11

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708284

FOLHA: 236



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>117.304.366,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>117.304.366,11</b>
19/12	3080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 116708 01/01	639,43
19/12	3104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 495611 01/03	4.754,98
19/12	3120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103667 01/01	224,00
19/12	3121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103668 01/01	8.210,10
19/12	3128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10218 01/01	7.696,34
19/12	3138.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês NOVEMBRO/2022	11.413,85
19/12	3141.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: NOVEMBRO/2022	25.117,81
19/12	3142.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: NOVEMBRO/2022	115.929,19
19/12	3143.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: NOVEMBRO/2022	606.420,11
		Total Débitos	897.961,08
		Total Créditos	897.961,08
20/12	2921.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 388145 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	16.695,99
20/12	2922.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 54569 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11.873,40
20/12	2923.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 54577 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.925,00
20/12	2946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1622 MUNIC?PIO DE NINA RODRIGUES	410.783,00
20/12	2947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1623 MUNICIPIO DE FORTUNA	344.811,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>118.870.859,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>118.870.859,31</b>



## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200506764

FOLHA: 237



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	118.870.859,31
		Créditos :	118.870.859,31
20/12	2948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1624 MUNIC?PIO DE AMAP? DO MARANH?O	160.585,00
20/12	2949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1625 G. A. COM?RCIO E SERVI?OS LTDA	60.480,00
20/12	2950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1626 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	133.860,00
20/12	2951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1627 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	132.000,00
20/12	2952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1628 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	132.000,00
20/12	2953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1629 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	125.400,00
20/12	2954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1630 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	40.208,00
20/12	3043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11471 01/02	9.262,30
20/12	3096.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34507 01/03	9.005,45
20/12	3099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49833 01/03	1.658,66
20/12	3144.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	12.547,03
20/12	3145.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 55/150	4.209,46
20/12	3146.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 55/150	1.176,23
20/12	3147.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 55/150	306,87
		A Transportar =====> Débitos :	119.693.558,31
		Créditos :	119.693.558,31

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200703784

FOLHA: 238



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>119.693.558,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>119.693.558,31</b>
20/12	3148.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PGFN 55/150	84,61
20/12	3149.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS	3.647,43
20/12	3150.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.554,12
20/12	3154.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 48/60	1.061,57
20/12	3155.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 48/60	564,08
20/12	3156.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 48/60	595,09
20/12	3157.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 48/60	316,16
20/12	3158.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 48/55	409,47
20/12	3159.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 48/55	217,54
20/12	3556.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês:	1.132.671,59
		Total Débitos	2.749.909,05
		Total Créditos	2.749.909,05
21/12	2924.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1073 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	17.850,00
21/12	2925.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 54682 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.925,00
21/12	2926.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 54845 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	85.118,40
21/12	2985.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4380 03/04	4.337,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>120.943.910,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>120.943.910,37</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200709764

FOLHA: 239



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 120.943.910,37	Créditos : 120.943.910,37
21/12	2987.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 42953 03/03	3.371,40
21/12	2988.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 45375 03/03	1.582,66
21/12	2991.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47243 04/05	21.354,00
21/12	3011.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47402 02/03	6.908,30
21/12	3013.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47512 02/03	24.978,39
21/12	3016.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1064 02/02	14.700,00
21/12	3019.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10991 03/03	878,65
21/12	3020.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51630 02/03	34.537,00
21/12	3022.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51631 02/03	10.925,00
21/12	3024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51632 02/03	13.016,00
21/12	3027.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51633 02/03	12.809,00
21/12	3030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51634 02/03	2.196,00
21/12	3044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11471 02/02	9.262,31
21/12	3046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857125 02/03	43.765,49
21/12	3049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857227 02/03	5.538,68
		A Transportar =====> Débitos : 121.149.733,25	Créditos : 121.149.733,25

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200756764



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	121.149.733,25
		Créditos :	121.149.733,25
21/12	3052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857228 02/03	17.800,22
21/12	3055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857229 02/03	15.127,29
21/12	3058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857825 02/03	2.827,06
21/12	3061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857826 02/03	5.689,57
21/12	3064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857827 02/03	4.335,68
21/12	3067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857828 02/03	4.305,49
21/12	3070.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857829 02/03	8.643,50
21/12	3073.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857830 02/03	2.343,17
21/12	3075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 706592 01/03	4.558,05
21/12	3076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 706592 02/03	3.817,23
21/12	3107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20962 01/01	2.500,00
21/12	3111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52018 01/03	5.017,49
21/12	3113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52090 01/03	24.401,70
21/12	3115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12169 01/02	2.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	121.253.849,70
		Créditos :	121.253.849,70

# LIVRO DIÁRIO



## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 241

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>121.253.849,70</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>121.253.849,70</b>
21/12	3117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21002 01/01		2.000,00
21/12	3162.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23107		1.603,99
21/12	3163.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22941		1.106,66
			Total Débitos	423.880,38
			Total Créditos	423.880,38
22/12	2927.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 965690 Aco Cearense Industrial Ltda.		266.544,88
22/12	2928.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21062 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		2.250,00
22/12	2929.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 519599 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		33.159,11
22/12	2955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1631 MUNICIPIO DE PENALVA		312.800,00
22/12	2989.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 45574 03/03		29.491,76
22/12	2992.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47243 05/05		21.354,00
22/12	2994.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51433 03/03		34.537,00
22/12	2996.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51434 03/03		8.193,00
22/12	2998.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51435 03/03		12.809,00
22/12	3000.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51436 03/03		10.627,00
22/12	3002.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51437 03/03		2.196,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>121.992.522,10</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>121.992.522,10</b>