

## 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: 121



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.776.245,16
		Créditos :	63.776.245,16
04/07	1422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48668 02/03	15.576,00
04/07	1423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48669 02/03	14.393,00
04/07	1424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48670 02/03	2.712,00
04/07	1425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27327 02/03	16.200,00
04/07	1437.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106952 03/03	54.721,28
04/07	1438.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11251 02/02	2.750,00
04/07	1441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1228 03/03	1.658,67
04/07	1443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 28930 01/03	6.510,01
04/07	1444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29760 01/01	40,50
04/07	1445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29778 01/01	891,00
04/07	1446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29989 01/01	1.018,71
04/07	1447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30045 01/01	740,88
04/07	1448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147932 01/04	149,00
04/07	1449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 89 01/04	1.185,17
04/07	1450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 369521 01/03	8.238,15
		A Transportar =====> Débitos :	63.903.029,53
		Créditos :	63.903.029,53

*Plano*

*X*

*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

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: 122



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.903.029,53
		Créditos :	63.903.029,53
04/07	1452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1148	12.002,00
04/07	1453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1805 01/01	2.006,94
04/07	1454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 610422 01/03	6.999,36
04/07	1456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32048 01/01	8.477,10
04/07	1457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1191 01/01	1.812,50
04/07	1467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1806 01/01	1.003,47
04/07	1468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33113 01/01	13.578,75
04/07	1549.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18042	416,59
		Total Débitos	619.870,08
		Total Créditos	619.870,08
05/07	500.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 32444 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.165,50
05/07	501.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 467280 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	26.866,48
05/07	2013.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.346,98
05/07	2014.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.234,04
05/07	2015.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.121,10
05/07	2016.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.224,02
		A Transportar =====> Débitos :	63.992.284,36
		Créditos :	63.992.284,36

*Assinatura*

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: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.992.284,36
		Créditos :	63.992.284,36
05/07	2017.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.121,10
05/07	2018.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.157,19
05/07	2019.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.373,79
05/07	2020.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/07	2021.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.121,10
05/07	2022.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - JAMISON CORREA	1.213,66
05/07	2023.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/07	2024.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.177,57
05/07	2025.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.157,19
05/07	2026.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.234,04
05/07	2027.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/07	2028.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.222,68
05/07	2029.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.213,66
		A Transportar =====> Débitos :	64.008.301,41
		Créditos :	64.008.301,41

*[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

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: 124



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>64.008.301,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>64.008.301,41</b>
05/07	2030.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.121,10
05/07	2031.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.232,39
05/07	2032.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.121,10
05/07	2033.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.234,04
05/07	2034.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.213,66
05/07	2035.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.121,10
05/07	2390.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JULHO/2022	1.190,00
05/07	2391.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JULHO/2022	1.818,00
		Total Débitos	70.026,56
		Total Créditos	70.026,56
06/07	502.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 892 CONFORMAQUINAS IND.E COM. DE MAQ. INDUS.	10.500,00
06/07	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1465 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI??O	15.750,00
06/07	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1466 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO	213.788,00
06/07	1507.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JUNHO/2022	2.923,84
		Total Débitos	242.961,84
		Total Créditos	242.961,84
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>64.262.314,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>64.262.314,64</b>

*Handwritten signature and initials.*

*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

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: 125



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>64.262.314,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>64.262.314,64</b>
08/07	503.0000	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 115104 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.645,40
08/07	504.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 108627 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	287.678,10
08/07	505.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 108628 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	98.494,61
		Total Débitos	388.818,11
		Total Créditos	388.818,11
10/07	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1467 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	88.755,00
		Total Débitos	88.755,00
		Total Créditos	88.755,00
11/07	506.0000	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 9049 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	9.685,75
11/07	507.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 33019 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	98.979,30
11/07	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1468 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?? DO MUNIC?PIO	208.162,00
11/07	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1469 MUNIC?PIO DE GUIMAR?ES - SEC. MUL. DE ED	232.420,00
11/07	3419.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.090,00
		Total Débitos	552.337,05
		Total Créditos	552.337,05
12/07	508.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1030 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	42.588,00
12/07	509.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 688548 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.115,28
12/07	510.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3942 TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	11.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>65.349.928,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>65.349.928,08</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: 126



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>65.349.928,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>65.349.928,08</b>
12/07	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1470 A. R. de Oliveira	2.046,00
12/07	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1471 MUNIC?PIO DE ALC?NTARA	152.400,00
12/07	1415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24770 03/03	22.680,00
12/07	1439.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 812373 02/03	55.536,28
12/07	1458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 815340 01/03	22.538,68
12/07	1462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49320 01/03	40.078,64
12/07	1463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49321 01/03	15.578,96
12/07	1464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49322 01/03	14.744,31
12/07	1465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49323 01/03	7.197,59
12/07	1466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49324 01/03	6.382,56
12/07	1498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10390 01/03	3.194,44
12/07	1545.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17490	1.071,50
12/07	1546.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17824	309,42
12/07	1547.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17865	1.589,35
12/07	1548.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17774	1.835,35
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>65.697.111,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>65.697.111,16</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 : 21200708784



FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	65.697.111,16
		Créditos :	65.697.111,16
		Total Débitos	404.886,36
		Total Créditos	404.886,36
13/07	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1472 MUNIC?PIO DE ALC?NTARA	94.430,00
13/07	1414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29469 05/05	8.750,94
13/07	1426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27407 02/03	3.240,00
13/07	1427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27456 02/03	3.388,50
13/07	1428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74720 02/03	30.360,43
13/07	1429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74723 02/03	21.267,09
13/07	1430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48876 02/03	4.925,00
13/07	1431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27934 02/03	16.200,00
13/07	1432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 678176 03/03	6.450,19
13/07	1433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48914 02/03	1.784,00
13/07	1434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48915 02/03	6.380,00
13/07	1435.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4274 02/03	2.891,00
13/07	1442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 458725 02/03	8.954,60
13/07	1451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 369521 02/03	8.237,90
		A Transportar =====> Débitos :	65.914.370,81
		Créditos :	65.914.370,81

*[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

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

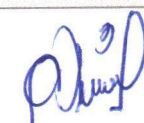
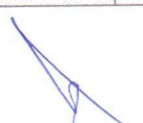

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>65.914.370,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>65.914.370,81</b>
13/07	1460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30557 01/03	2.512,91
13/07	1461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30555 01/03	485,82
13/07	1469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 683834 01/03	3.725,75
13/07	1470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31234 01/03	29.880,00
13/07	1471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11055 01/02	10.575,45
13/07	1472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47730 01/01	1.116,91
13/07	1473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11061 01/02	8.752,70
13/07	1474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49495 01/03	32.063,70
13/07	1475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49496 01/03	23.366,44
13/07	1476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49497 01/03	14.560,83
13/07	1477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49498 01/03	7.197,59
13/07	1478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49499 01/03	6.382,56
13/07	1480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11368 01/02	2.750,00
13/07	1481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1836 01/01	2.006,94
13/07	1533.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.779,78
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>66.063.528,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>66.063.528,19</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: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	66.063.528,19
		Créditos :	66.063.528,19
13/07	1538.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18201	1.651,09
13/07	1539.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18230	529,49
13/07	1540.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18002	828,43
13/07	1541.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18004	526,51
13/07	1542.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18026	935,35
13/07	1543.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17019	4.199,88
13/07	1544.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17889	2.251,24
		Total Débitos	377.339,02
		Total Créditos	377.339,02
14/07	511.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 823704 Aco Cearense Industrial Ltda.	75.356,17
14/07	512.0000	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 177 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORT	3.344,90
14/07	513.0000	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 2568 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13.735,65
14/07	514.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 484571 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	5.721,54
14/07	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1475 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	42.100,00
14/07	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1476 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	102.090,00
		A Transportar =====> Débitos :	66.316.798,44
		Créditos :	66.316.798,44

*Handwritten signature*

*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

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: 130



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>66.316.798,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>66.316.798,44</b>
14/07	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1477 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	4.631,00
14/07	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1478 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	3.789,00
14/07	568.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1473	144.190,00
14/07	569.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1474	8.420,00
		Total Débitos	403.378,26
		Total Créditos	403.378,26
15/07	1534.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
15/07	3213.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ITBI CONFORME GUIA Nº 1355	7.000,00
15/07	3319.0000	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. 15/33	9.090,90
15/07	3320.0000	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. 19/32	15.151,52
15/07	3418.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2022	45.225,80
		Total Débitos	76.618,12
		Total Créditos	76.618,12
16/07	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1479 MUNICIPIO DE BACURI - PREFEITURA MUNICIPAL	273.836,00
		Total Débitos	273.836,00
		Total Créditos	273.836,00
18/07	515.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2410 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP	16.000,00
18/07	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1480 MUNICIPIO DE BACURI - PREFEITURA MUNICIPAL	223.350,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>67.067.632,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>67.067.632,56</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: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	67.067.632,56
		Créditos :	67.067.632,56
18/07	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1481 MUNICIPIO DE BACURI - PREFEITURA MUNICIPAL	69.073,00
18/07	1508.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JUNHO/2022	12.757,23
18/07	1509.0000	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: JUNHO/2022	26,63
18/07	1511.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SST	550,00
18/07	1512.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JUNHO/2022	676.209,81
18/07	3212.0000	1.03.02.01.0007 - TERRENOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes UMA AREA DE TERRA MEDINDO 8.000 M² SITUADA NA BR 222 S/N ALTO BEBEDOURO, NO CARTORIO DE REGISTRO DE MOVEIS ITAPECURU MIRIM, MATRICULA 9.285 LIVRO 2	350.000,00
18/07	3253.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes DESPESAS COM CARTORIO CONFORME SELO: E8 CPUB031211005210LCIJEV6T17	6.962,12
18/07	3254.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes DESPESAS COM CARTORIO CONFORME SELO: HEGAVD03121BTWL7MC48VV0ON33	5.798,68
18/07	3511.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.933,00
		Total Débitos	1.367.660,47
		Total Créditos	1.367.660,47
19/07	516.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5403 POSTO AMERICANO LTDA	36.659,70
19/07	517.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 16444 MAGAZINE LUIZA S/A	669,50
19/07	518.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 16445 MAGAZINE LUIZA S/A	329,80
19/07	519.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 133440 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.636,70
		A Transportar =====> Débitos :	68.235.238,73
		Créditos :	68.235.238,73

*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

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: 132



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>68.235.238,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>68.235.238,73</b>
19/07	520.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 133440 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00
			Total Débitos 44.295,70
			Total Créditos 44.295,70
20/07	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1482 MUNIC?PIO DE NINA RODRIGUES	51.491,00
20/07	1436.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27135 02/03	5.931,67
20/07	1440.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 812373 03/03	55.552,95
20/07	1455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 610422 02/03	5.855,64
20/07	1459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 815340 02/03	22.538,68
20/07	1479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31402 01/01	2.007,18
20/07	1482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 685424 01/02	1.952,06
20/07	1483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4297 01/04	10.941,00
20/07	1484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31824 01/03	26.040,02
20/07	1495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 107904 01/01	1.260,00
20/07	1501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9049 01/01	9.685,75
20/07	1502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 482980 01/03	38.084,13
20/07	1504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 483419 01/03	25.553,62
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>68.497.132,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>68.497.132,43</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 : 21200708708

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 133



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	68.497.132,43
		Créditos :	68.497.132,43
20/07	1510.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes DESPESAS COM PESSOAL	4.550,00
20/07	1537.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18237	2.077,13
		Total Débitos	263.520,83
		Total Créditos	263.520,83
21/07	521.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 187 ARLEY PEDRAO - METALURGIA ME	35.000,00
		Total Débitos	35.000,00
		Total Créditos	35.000,00
22/07	522.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 394 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI	2.168,40
22/07	523.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 395 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI	11.000,00
22/07	524.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 34299 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.024,00
22/07	525.0000	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 34304 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.350,00
22/07	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1483 ZELOIR FREIRE SEROZINI - EIRELI	43.500,00
22/07	1500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2568 01/01	13.735,65
22/07	1513.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JUNHO/2022	28.624,12
22/07	1514.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JUNHO/2022	132.111,01
22/07	1517.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.080,00
22/07	3417.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.920,53
		Total Débitos	252.513,71
		Total Créditos	252.513,71
		A Transportar =====> Débitos :	68.791.273,27
		Créditos :	68.791.273,27

3  
Assinatura

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 : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>68.791.273,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>68.791.273,27</b>
23/07	3420.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	42.337,15
23/07	3421.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	83.410,67
		Total Débitos	125.747,82
		Total Créditos	125.747,82
25/07	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1484 MUNICIPIO DE CANTANHEDE	30.536,00
25/07	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1485 ASSOCIA??O S?O JOS? OPER?RIO	4.437,42
25/07	1485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818869 01/03	11.806,81
25/07	1486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818870 01/03	6.643,36
25/07	1487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818871 01/03	5.728,50
25/07	1488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818872 01/03	5.728,50
25/07	1489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818873 01/03	11.945,42
25/07	1490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818874 01/03	11.054,42
25/07	1491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818875 01/03	5.293,39
25/07	1492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818876 01/03	5.265,72
25/07	1493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818877 01/03	5.323,83
25/07	1494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818878 01/03	11.917,74
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>69.031.702,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>69.031.702,20</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 : 21200768764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 135



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.031.702,20
		Créditos :	69.031.702,20
25/07	1496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 107906 01/02	1.030,00
25/07	1515.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia 2º TRIM/2022	121.854,85
25/07	1518.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 43/60	1.061,57
25/07	1519.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. 2 COFINS 43/60	494,42
25/07	1520.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 43/60	595,09
25/07	1521.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. 2 IRPJ 43/60	277,12
25/07	1522.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 2 CSSL 43/55	409,47
25/07	1523.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. 2 CSSL 43/55	190,67
25/07	1524.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC 50/150	4.209,46
25/07	1525.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC SN 50/150	952,06
25/07	1526.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC SN 50/150	3.483,71
25/07	1527.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC 50/150	306,87
25/07	1528.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC PGFN 50/150	68,31
25/07	1529.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC PREV 4 49/60	683,52
		A Transportar =====> Débitos :	69.167.319,32
		Créditos :	69.167.319,32

# 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: 136



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>69.167.319,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>69.167.319,32</b>
25/07	1530.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC PREV 4 49/60	148,46
25/07	1531.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC PREV 5 43/60	553,41
25/07	1532.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC PREV 5 43/60	103,04
25/07	3321.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7409 - PARC. 19/20	5.000,00
25/07	3422.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	115.382,00
		Total Débitos	371.485,14
		Total Créditos	371.485,14
26/07	526.0000	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 1494 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.312,50
26/07	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1486 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNIC?PIO D	79.160,00
26/07	1497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1860 01/01	2.621,59
26/07	1499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 115104 01/02	1.322,77
26/07	1516.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 2º TRIM/2022	219.657,13
26/07	3423.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	125.473,18
		Total Débitos	429.547,17
		Total Créditos	429.547,17
27/07	527.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 26888 Powermig Automacao e Soldagem Ltda	1.315.500,00
27/07	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1487 MUNICIPIO DE COROAT?	327.310,00
27/07	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1488 MUNICIPIO DE COROAT?	229.600,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>71.590.463,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>71.590.463,40</b>

*[Handwritten signature]*

*[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: 137



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.590.463,40
		Créditos :	71.590.463,40
27/07	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1489 MUNICIPIO DE COROAT?	355.164,00
27/07	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1490 MUNICIPIO DE COROAT?	388.000,00
27/07	1503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 482980 02/03	33.107,97
27/07	1505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 483419 02/03	22.214,73
27/07	1506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. ANTECIPAÇÃO	149.634,19
		Total Débitos	2.820.530,89
		Total Créditos	2.820.530,89
28/07	528.0000	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 9157 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.551,44
28/07	529.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 4010 TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	13.000,02
28/07	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1491 DBR COMERCIO E SERVIÇOS	9.000,00
		Total Débitos	25.551,46
		Total Créditos	25.551,46
29/07	530.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 484 MMARTAN	514,86
		Total Débitos	514,86
		Total Créditos	514,86
30/07	531.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 828307 Aco Cearense Industrial Ltda.	31.795,23
30/07	532.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 828308 Aco Cearense Industrial Ltda.	43.637,70
30/07	533.0000	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 203966 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	33.937,50
30/07	534.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 203967 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	8.019,46
		A Transportar =====> Débitos :	72.682.040,50
		Créditos :	72.682.040,50

## 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 : 212007/08764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.682.040,50
		Créditos :	72.682.040,50
30/07	535.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 203968 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	15.404,44
30/07	566.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 203967 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	639,45
30/07	567.0000	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 203967 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	33.937,50
30/07	592.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JULHO/2022	24.155,74
30/07	593.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JULHO/2022	111.487,90
30/07	594.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JULHO/2022	585.327,07
30/07	1535.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	38.587,81
30/07	1536.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.549,00
30/07	1550.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.834,56
30/07	1551.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	26.886,25
30/07	1877.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JULHO/2022	2.739,84
30/07	1878.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JULHO/2022	11.899,48
30/07	1879.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JULHO/2022	32.593,85
30/07	1880.0000	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 JULHO/2022	36,97
		A Transportar =====> Débitos :	73.584.120,36
		Créditos :	73.584.120,36

## 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 : 21200708784

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

LIVRO : 0013



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	73.584.120,36
		Créditos :	73.584.120,36
30/07	3203.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.631,06
30/07	3424.0000	212 - Referente ao mês de FÉRIAS - TOME LIMA FILHO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	171.183,50
		Total Débitos	1.192.284,31
		Total Créditos	1.192.284,31
31/07	536.0000	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 485941 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	13.617,80
		Total Débitos	13.617,80
		Total Créditos	13.617,80
		Total do Mês =====> Débitos :	73.770.552,72
		Créditos :	73.770.552,72
		A Transportar =====> Débitos :	73.770.552,72
		Créditos :	73.770.552,72

# 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: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>73.770.552,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>73.770.552,72</b>
01/08	1552.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 148389 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	503,75
01/08	1553.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 417 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI	25.000,00
01/08	1554.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 30 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	15.900,00
01/08	1555.0000	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 21330 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.007,01
01/08	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1495 MUNICIPIO DE BACURI - SECRETARIA MUNICIPAL	80.136,00
01/08	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1496 MUNICIPIO DE BACURI - SECRETARIA MUNICIPAL	486.123,00
01/08	2396.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1492	273.836,00
01/08	2397.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1493	223.350,00
01/08	2398.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1494	69.073,00
		Total Débitos	1.177.928,76
		Total Créditos	1.177.928,76
02/08	1556.0000	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 20018 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.400,00
02/08	1557.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 374601 ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FILIAL S?	20.286,30
02/08	1558.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 109562 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	171.962,24
02/08	1559.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 109563 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	147.341,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>75.289.471,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>75.289.471,32</b>

*[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

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 141



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	75.289.471,32
		Créditos :	75.289.471,32
02/08	1652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26622 03/03	6.000,00
02/08	1672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29012 02/03	19.828,80
02/08	1676.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 458725 03/03	8.957,28
02/08	1681.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 369521 03/03	8.237,91
02/08	1691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 683834 02/03	3.117,78
02/08	1701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11055 02/02	10.575,45
02/08	1727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32035 01/01	555,66
02/08	1728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32246 01/01	224,55
02/08	1729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32499 01/03	5.094,74
02/08	1731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32444 01/03	3.388,50
02/08	1733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 467280 01/03	8.954,60
02/08	1739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33019 01/03	32.993,10
02/08	1816.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18550	9.267,50
02/08	1817.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18426	3.552,69
		A Transportar =====> Débitos :	75.410.219,88
		Créditos :	75.410.219,88

## 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: 142



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	75.410.219,88
		Créditos :	75.410.219,88
02/08	1818.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18396	310,26
02/08	1819.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18420	385,12
		Total Débitos	462.433,78
		Total Créditos	462.433,78
03/08	1560.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 9934 PLASTICOS MARANHENSE LTDA	229,89
03/08	1561.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 39583 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.491,35
03/08	1562.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 39583 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	491,45
03/08	1563.0000	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 9204 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	8.232,89
03/08	1564.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 35624 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	105.340,32
		Total Débitos	115.785,90
		Total Créditos	115.785,90
04/08	1565.0000	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 207422 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	5.567,29
04/08	1566.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11172 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	8.594,55
04/08	1567.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 1129 ENGE ORO MAQUINAS E PROJETOS EIRELI	1.487,60
04/08	1568.0000	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 1005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.341,44
04/08	1653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25405 03/03	23.726,66
04/08	1654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26696 03/03	6.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	75.574.418,70
		Créditos :	75.574.418,70

## 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

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: 143



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	75.574.418,70
		Créditos :	75.574.418,70
04/08	1655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26699 03/03	6.000,00
04/08	1656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26936 03/03	3.240,00
04/08	1657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48667 03/03	62.718,00
04/08	1658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48668 03/03	15.576,00
04/08	1659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48669 03/03	14.393,00
04/08	1660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48670 03/03	2.712,00
04/08	1661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27327 03/03	16.200,00
04/08	1674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 28930 02/03	5.931,67
04/08	1677.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 89 02/04	940,61
04/08	1679.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147932 02/04	118,25
04/08	1687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49321 02/03	15.576,00
04/08	1694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11061 02/02	8.752,70
04/08	1736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10390 02/03	3.194,44
04/08	1743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 688548 01/02	2.183,23
04/08	1750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 108628 01/03	32.838,10
		A Transportar =====> Débitos :	75.764.792,70
		Créditos :	75.764.792,70

# 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: 144

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>75.764.792,70</b>
			<b>Créditos : 75.764.792,70</b>
04/08	1761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9157 01/01	3.551,44
04/08	1813.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4230	19.950,00
04/08	1814.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18594	577,41
04/08	1815.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18646	1.605,99
		Total Débitos	263.776,38
		Total Créditos	263.776,38
05/08	1569.0000	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 643309 BELENUS LTDA	4.913,40
05/08	1570.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 49170 R D TRINTIM - EIRELI	4.976,00
05/08	1662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27407 03/03	3.240,00
05/08	1663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27456 03/03	3.388,50
05/08	1664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74720 03/03	30.360,42
05/08	1665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74723 03/03	21.267,08
05/08	1682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 610422 03/03	5.855,64
05/08	1683.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 815340 03/03	22.545,44
05/08	1684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30555 02/03	485,82
05/08	1685.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30557 02/03	2.512,91
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>75.890.022,75</b>
			<b>Créditos : 75.890.022,75</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: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>75.890.022,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>75.890.022,75</b>
05/08	1688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49322 02/03	14.744,00
05/08	1689.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49323 02/03	7.196,00
05/08	1690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49324 02/03	6.380,00
05/08	1700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11368 02/02	2.750,00
05/08	1705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818869 02/03	11.806,81
05/08	1707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818870 02/03	5.643,36
05/08	1709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818871 02/03	5.728,50
05/08	1711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818872 02/03	5.728,50
05/08	1713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818873 02/03	11.945,42
05/08	1714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818873 03/03	11.948,99
05/08	1715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818874 02/03	11.054,42
05/08	1718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818875 02/03	5.293,39
05/08	1720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818876 02/03	5.265,72
05/08	1722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818877 02/03	5.323,83
05/08	1724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818878 02/03	11.917,74
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>76.012.749,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>76.012.749,43</b>

*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

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: 146



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	76.012.749,43
		Créditos :	76.012.749,43
05/08	1756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 484571 01/03	2.089,16
05/08	1771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9204 01/01	8.232,89
05/08	1806.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JULHO/2022	2.739,84
05/08	1811.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18737	565,85
05/08	2036.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.326,60
05/08	2037.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.213,66
05/08	2038.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.121,10
05/08	2039.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.224,02
05/08	2040.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.100,72
05/08	2041.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.121,10
05/08	2042.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.044,23
05/08	2043.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.237,66
05/08	2044.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/08	2045.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.121,10
		A Transportar =====> Débitos :	76.039.229,05
		Créditos :	76.039.229,05

## 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: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>76.039.229,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>76.039.229,05</b>
05/08	2046.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - JAMISON CORREA	1.213,66
05/08	2047.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/08	2048.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.157,19
05/08	2049.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.121,10
05/08	2050.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.159,30
05/08	2051.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/08	2052.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.195,53
05/08	2053.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.213,66
05/08	2054.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.118,97
05/08	2055.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.064,00
05/08	2056.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.121,10
05/08	2057.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.159,30
05/08	2058.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.234,04
05/08	2059.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.100,72
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>76.056.771,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>76.056.771,00</b>

*[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

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 212007087645

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 148



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	76.056.771,00
		Créditos :	76.056.771,00
05/08	2060.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.200,02
05/08	2392.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês AGOSTO/2022	1.190,00
05/08	2393.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: AGOSTO/2022	1.818,00
		Total Débitos	271.501,48
		Total Créditos	271.501,48
06/08	1571.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 76872 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	198,95
06/08	1572.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35910 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	158,31
06/08	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1497 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	273.370,00
06/08	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	151.846,00
06/08	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	72.013,00
06/08	1833.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1516	4.100,00
		Total Débitos	501.686,26
		Total Créditos	501.686,26
08/08	1573.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 486348 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	144.003,31
08/08	1666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48876 03/03	4.925,00
08/08	1667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27934 03/03	16.200,00
08/08	1668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48914 03/03	1.784,00
		A Transportar =====> Débitos :	76.730.577,59
		Créditos :	76.730.577,59

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several 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: 149



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	76.730.577,59
		Créditos :	76.730.577,59
08/08	1669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48915 03/03	6.380,00
08/08	1686.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49320 02/03	40.078,00
08/08	1692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 683834 03/03	3.117,77
08/08	1693.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31234 02/03	29.880,00
08/08	1734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 467280 02/03	8.954,60
08/08	1738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 115104 02/02	1.322,70
08/08	1741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1030 01/02	21.294,00
08/08	1746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 482980 03/03	33.107,97
08/08	1751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 108628 02/03	32.828,25
08/08	1753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 133440 02/04	1.666,67
08/08	1820.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18836	386,96
08/08	1821.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18813	503,99
08/08	1822.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18814	1.823,35
08/08	1834.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.513,03
		Total Débitos	352.769,60
		Total Créditos	352.769,60
		A Transportar =====> Débitos :	76.916.434,88
		Créditos :	76.916.434,88

## 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 : 212007087

FOLHA: 150



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 76.916.434,88	Créditos : 76.916.434,88
09/08	1574.0000	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 644663 BELENUS LTDA	10.975,65
09/08	1575.0000	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 1118 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.692,72
09/08	1576.0000	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 1121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.593,39
09/08	1577.0000	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 1125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.222,90
09/08	1578.0000	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 18 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.481,93
09/08	1579.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 478383 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	21.682,51
09/08	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNC?PIO	52.591,00
09/08	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNC?PIO	92.550,00
09/08	1651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29469 06/06	8.567,57
09/08	1670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27135 03/03	5.931,66
09/08	1671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4274 03/04	2.892,00
09/08	1702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4297 02/04	10.942,00
09/08	1703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 685424 02/02	1.727,49
09/08	1748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 823704 01/03	25.116,21
		A Transportar =====> Débitos : 77.158.401,91	Créditos : 77.158.401,91

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 : 212007167-94

FOLHA: 151



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	77.158.401,91
		Créditos :	77.158.401,91
09/08	1754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 133440 03/04	1.666,67
09/08	1758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34299 01/03	1.008,00
09/08	1759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34304 01/03	450,00
09/08	1760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1494 01/01	1.312,50
09/08	1765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 828307 02/03	10.597,35
09/08	1767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 828308 02/03	14.544,45
09/08	1794.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	12.051,71
09/08	1810.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1754	5.960,00
09/08	1812.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 18953	978,95
09/08	1823.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1647546	324,18
		Total Débitos	290.860,84
		Total Créditos	290.860,84
10/08	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1503 A. P. M. da Escola Municipal Prof. Jo?o	4.500,00
		Total Débitos	4.500,00
		Total Créditos	4.500,00
11/08	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1504 MUNICIPIO DE ROS?RIO - SECRET. MUL. DE E	302.400,00
11/08	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1505 MUNICIPIO DE ROS?RIO - SECRET. MUL. DE E	145.040,00
		A Transportar =====> Débitos :	77.659.235,72
		Créditos :	77.659.235,72

## 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 : 21200705764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>77.659.235,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>77.659.235,72</b>
11/08	1745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 177 01/01	3.344,90
11/08	3411.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.850,00
		Total Débitos	453.634,90
		Total Créditos	453.634,90
12/08	1580.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 831007 Aco Cearense Industrial Ltda.	38.280,22
12/08	1581.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 831009 Aco Cearense Industrial Ltda.	37.379,31
12/08	1582.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 831009 Aco Cearense Industrial Ltda.	40.524,02
12/08	1583.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 831010 Aco Cearense Industrial Ltda.	42.511,78
12/08	1584.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 831011 Aco Cearense Industrial Ltda.	44.243,32
12/08	1585.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 831012 Aco Cearense Industrial Ltda.	28.418,99
12/08	1586.0000	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 9273 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.439,30
12/08	1587.0000	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 1588 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.687,50
12/08	1588.0000	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 117496 Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda.	1.518,00
12/08	1589.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 479627 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.319,98
		Total Débitos	243.322,42
		Total Créditos	243.322,42
13/08	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1506 PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICI	64.550,00
		Total Débitos	64.550,00
		Total Créditos	64.550,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>77.973.303,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>77.973.303,04</b>

*Assinatura*

*X*

*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

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 2120070865

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 153



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>77.973.303,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>77.973.303,04</b>
15/08	1590.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 779917 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	466,00
15/08	1591.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 50396 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	555,49
15/08	1695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49495 02/03	32.062,00
15/08	1704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31824 02/03	23.726,67
15/08	1706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818869 03/03	11.806,35
15/08	1708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818870 03/03	5.645,05
15/08	1710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818871 03/03	5.730,23
15/08	1712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818872 03/03	5.730,23
15/08	1716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818873 03/03	11.948,99
15/08	1717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818874 03/03	11.057,74
15/08	1719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818875 03/03	5.294,99
15/08	1721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818876 03/03	5.267,31
15/08	1723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818877 03/03	5.325,44
15/08	1725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 818878 03/03	11.921,33
15/08	1749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 823704 02/03	25.116,21
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>78.134.957,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>78.134.957,07</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: 154



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>78.134.957,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>78.134.957,07</b>
15/08	1752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 108628 03/03	32.828,26
15/08	1757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 484571 02/03	1.816,19
15/08	1764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 828307 01/03	10.597,35
15/08	1766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 828308 01/03	14.544,45
15/08	1780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9273 01/01	4.439,30
15/08	1809.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SST	550,00
15/08	1826.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19094	2.746,67
15/08	3322.0000	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. 16/33	9.090,90
15/08	3323.0000	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. 20/32	15.151,52
15/08	3510.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	12.699,00
		Total Débitos	266.117,67
		Total Créditos	266.117,67
16/08	1592.0000	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 2868 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13.550,94
16/08	1673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29012 03/03	19.828,80
16/08	1696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49496 02/03	23.365,00
16/08	1697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49497 02/03	14.558,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>78.310.723,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>78.310.723,45</b>

*(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

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: 155



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>78.310.723,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>78.310.723,45</b>
16/08	1698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49498 02/03	7.196,00
16/08	1699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49499 02/03	6.380,00
16/08	1726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 107906 02/02	1.030,00
16/08	1735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 467280 03/03	8.957,28
16/08	1747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 483419 03/03	22.214,72
16/08	1755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 133440 04/04	1.666,66
16/08	1762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 203966 01/03	11.525,65
16/08	1763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 203968 01/03	5.134,82
16/08	1770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 374601 01/03	6.762,24
16/08	1778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20018 01/01	1.400,00
		Total Débitos	143.570,11
		Total Créditos	143.570,11
17/08	1593.0000	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 441 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	23.094,64
17/08	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1507 L. C. LIMA COM?RCIO EIRELI - LANDRY-M?VE	8.700,00
		Total Débitos	31.794,64
		Total Créditos	31.794,64
18/08	1594.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 781116 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	440,00
18/08	1595.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1039 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	52.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>78.467.725,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>78.467.725,46</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: 156



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	78.467.725,46
		Créditos :	78.467.725,46
18/08	1596.0000	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 37307 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	497,00
18/08	1597.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 37378 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.620,00
18/08	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1508 MUNICIPIO DE COROAT?	391.306,00
		Total Débitos	446.363,00
		Total Créditos	446.363,00
19/08	1598.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11942 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG	14.424,70
19/08	1599.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2635 TELCAR AUTO PECAS LTDA	240,00
19/08	1600.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2635 TELCAR AUTO PECAS LTDA	354,00
19/08	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1509 CARLA DRIELE SILVA SEMEAO 06462005343	5.700,00
19/08	1768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 485941 01/03	4.972,40
19/08	1769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21330 01/03	1.185,17
19/08	1787.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JULHO/2022	585.327,07
19/08	1788.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JULHO/2022	24.155,74
19/08	1789.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JULHO/2022	111.487,90
19/08	1807.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JULHO/2022	11.899,48
19/08	1808.0000	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: JULHO/2022	36,97
		A Transportar =====> Débitos :	79.620.931,89
		Créditos :	79.620.931,89

## 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 : 21200708784

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 157



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.620.931,89	Créditos : 79.620.931,89
19/08	3509.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	25.122,03
		Total Débitos	784.905,46
		Total Créditos	784.905,46
20/08	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1513 MUNICIPIO DE MAT?ES DO NORTE	4.320,00
20/08	1637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1514 MUNICIPIO DE MAT?ES DO NORTE	15.400,00
20/08	1638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1515 MUNICIPIO DE CANTANHEDE	244.337,00
		Total Débitos	264.057,00
		Total Créditos	264.057,00
22/08	1601.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 832949 Aco Cearense Industrial Ltda.	8.351,99
22/08	1602.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 832950 Aco Cearense Industrial Ltda.	23.014,67
22/08	1603.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 697147 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	30.755,41
22/08	1604.0000	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 697147 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.085,41
22/08	1786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 148389 01/04	149,00
22/08	1835.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
22/08	3409.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	12.120,33
		Total Débitos	76.626,71
		Total Créditos	76.626,71
23/08	1605.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 33683 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10.130,28
23/08	1639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1516 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	436.080,00
		A Transportar =====> Débitos : 80.432.947,91	Créditos : 80.432.947,91

## 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 : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 158



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>80.432.947,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>80.432.947,91</b>
23/08	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1517 CENTRO EDUCACIONAL COSTA AIRE LTDA	24.479,50
23/08	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1519 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	378.621,00
23/08	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1520 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	64.750,00
23/08	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1521 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	174.825,00
23/08	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1522 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	11.531,00
23/08	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1523 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	78.588,00
23/08	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1524 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	30.365,00
23/08	1832.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1519 e 1520	4.100,00
23/08	1838.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2022	36.608,50
		Total Débitos	1.250.078,28
		Total Créditos	1.250.078,28
24/08	1606.0000	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 9364 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.488,59
24/08	1607.0000	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 1661 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.500,00
24/08	1608.0000	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 1662 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.750,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>81.245.554,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>81.245.554,50</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: 159



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>81.245.554,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>81.245.554,50</b>
24/08	1609.0000	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 1663 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	500,00
24/08	1610.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5442 POSTO AMERICANO LTDA	439,00
24/08	1611.0000	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 967334 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.868,27
24/08	1612.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 193293 MARDISA VEICULOS SA	7.096,00
24/08	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1526 MUNIC?PIO DE AMAP? DO MARANH? O	139.461,00
24/08	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1527 MUNIC?PIO DE AMAP? DO MARANH? O	19.432,00
		Total Débitos	177.534,86
		Total Créditos	177.534,86
25/08	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1528 M. R. M. Monteles de Sousa (Escola Reino	7.920,00
25/08	3324.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7409 - PARC. 20/20	5.000,00
		Total Débitos	12.920,00
		Total Créditos	12.920,00
26/08	1613.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2648 TELCAR AUTO PECAS LTDA	1.700,00
26/08	1614.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 40010 FK GRUPO S/A	110.240,03
26/08	1615.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 487975 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	99.682,19
26/08	1782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2868 01/01	13.550,94
26/08	3412.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	44.993,20
		Total Débitos	270.166,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>81.697.437,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>81.697.437,13</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: 160



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	81.697.437,13
		Créditos :	81.697.437,13
		Total Créditos	270.166,36
27/08	1616.0000	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 38548 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.429,10
27/08	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1529 COL?GIO EURECA LTDA	6.475,20
27/08	3413.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	72.563,00
		Total Débitos	81.467,30
		Total Créditos	81.467,30
29/08	1617.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5433 CONFORTSPUMA IND. E COMERCIO LTDA ME	21.008,40
29/08	1618.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 38648 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	6.120,00
29/08	1619.0000	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 973536 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	7.260,48
29/08	3414.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	130.175,00
29/08	3415.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	126.185,00
		Total Débitos	290.748,88
		Total Créditos	290.748,88
30/08	3204.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.717,06
30/08	3205.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.545,49
		Total Débitos	3.262,55
		Total Créditos	3.262,55
31/08	1620.0000	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 1724 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.500,00
31/08	1621.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 33764 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.707,72
31/08	1675.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 28930 03/03	5.931,66
		A Transportar =====> Débitos :	82.097.055,24
		Créditos :	82.097.055,24

## 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: 161



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	82.097.055,24
		Créditos :	82.097.055,24
31/08	1678.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 89 03/04	940,61
31/08	1680.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147932 03/04	118,25
31/08	1730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32499 02/03	4.642,13
31/08	1732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32444 02/03	3.388,50
31/08	1737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10390 03/03	3.194,42
31/08	1740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33019 02/03	32.993,10
31/08	1742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1030 02/02	21.294,00
31/08	1744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 688548 02/02	1.932,05
31/08	1772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35624 01/03	35.113,44
31/08	1773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11172 01/01	8.594,55
31/08	1774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49170 01/02	2.488,00
31/08	1775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 643309 01/03	1.838,03
31/08	1776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 644663 01/03	4.105,82
31/08	1777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 478383 01/03	7.226,78
		A Transportar =====> Débitos :	82.224.924,92
		Créditos :	82.224.924,92

## 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: 162



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>82.224.924,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>82.224.924,92</b>
31/08	1779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1588 01/01	1.687,50
31/08	1781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 479627 01/03	1.439,85
31/08	1783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 109562 01/03	57.332,21
31/08	1784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 486348 01/03	52.581,37
31/08	1785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9364 01/01	5.488,59
31/08	1790.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 50/60	683,52
31/08	1791.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC PREV. 4. 50/60	155,50
31/08	1792.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 44/60	553,41
31/08	1793.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC PREV. 5. 44/60	108,75
31/08	1795.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 51/150	4.209,46
31/08	1796.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 51/150	995,54
31/08	1797.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional	3.515,47
31/08	1798.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 51/150	306,87
31/08	1799.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PGFN 51/150	71,48
31/08	1800.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 44/60	1.061,57
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>82.355.116,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>82.355.116,01</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

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: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>82.355.116,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>82.355.116,01</b>
31/08	1801.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 2 44/60	507,93
31/08	1802.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 44/60	595,09
31/08	1803.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 2 44/60	284,69
31/08	1804.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 44/55	409,47
31/08	1805.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 2 44/55	195,88
31/08	1824.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19354	1.654,53
31/08	1825.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19282	589,68
31/08	1827.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19408	324,55
31/08	1828.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19416	7.543,60
31/08	1829.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19499	623,02
31/08	1830.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19459	380,30
31/08	1831.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19370	524,74
31/08	1839.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.631,11
31/08	1840.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	21.268,04
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>82.398.648,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>82.398.648,64</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: 164



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>82.398.648,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>82.398.648,64</b>
31/08	1841.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.256,63
31/08	1842.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	10.272,32
31/08	1850.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês AGOSTO/2022	20.807,52
31/08	1851.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: AGOSTO/2022	96.034,53
31/08	1852.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês AGOSTO/2022	409.852,07
31/08	1881.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: AGOSTO/2022	4.178,63
31/08	1882.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: AGOSTO/2022	12.491,30
31/08	1883.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês AGOSTO/2022	30.621,39
31/08	1884.0000	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 AGOSTO/2022	44,16
31/08	2377.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 157 - Pagto da 1º parcela do 13º Salario 1ª PARCELA 13º 2022	18.334,68
31/08	3210.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	2.945,83
31/08	3416.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	267.369,00
		Total Débitos	1.204.940,84
		Total Créditos	1.204.940,84
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>83.277.856,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>83.277.856,70</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>83.277.856,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>83.277.856,70</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

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200768762



FOLHA: 165

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.277.856,70
		Créditos :	83.277.856,70
01/09	2110.0000	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 11666 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
01/09	2111.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 39109 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	12.338,28
		Total Débitos	17.838,28
		Total Créditos	17.838,28
02/09	2152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1530 D. NASCIMENTO DA SILVA FORMA?? O DE CONDU	600,00
02/09	2153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1531 MUNICIPIO DE FORTUNA	200.219,00
02/09	2327.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: CRISTIANE LOPES DE SOUZA ALMEIDA	2.945,83
02/09	2329.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.140,77
02/09	2331.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.150,00
		Total Débitos	208.055,60
		Total Créditos	208.055,60
03/09	3211.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: JAMISON CORREA	1.470,28
		Total Débitos	1.470,28
		Total Créditos	1.470,28
05/09	2061.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.346,98
05/09	2062.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.222,45
05/09	2063.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.036,87
05/09	2064.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.080,34
05/09	2065.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.276,52
		A Transportar =====> Débitos :	83.512.184,02
		Créditos :	83.512.184,02

*[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

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 : 21200708754

FOLHA: 166



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.512.184,02
		Créditos :	83.512.184,02
05/09	2066.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.121,10
05/09	2067.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.437,68
05/09	2068.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/09	2069.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.121,10
05/09	2070.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - JAMISON CORREA	1.193,28
05/09	2071.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/09	2072.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.170,36
05/09	2073.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.109,51
05/09	2074.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.234,04
05/09	2075.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/09	2076.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.177,57
05/09	2077.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.234,04
05/09	2078.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.046,36
		A Transportar =====> Débitos :	83.528.054,13
		Créditos :	83.528.054,13

*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

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: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>83.528.054,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>83.528.054,13</b>
05/09	2079.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.152,62
05/09	2080.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.121,10
05/09	2081.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.193,28
05/09	2082.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.121,10
05/09	2083.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.200,02
05/09	2112.0000	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 661487 BELENUS LTDA	8.872,20
05/09	2113.0000	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 142493 ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.296,68
05/09	2114.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 39525 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	80.350,38
05/09	2115.0000	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 96 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.111,45
05/09	2116.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 486789 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	27.730,48
05/09	2324.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês AGOSTO/2022	4.178,63
05/09	2328.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: JAMISON CORREA	1.470,28
05/09	2394.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês SETEMBRO/2022	1.190,00
05/09	2395.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: SETEMBRO/2022	1.818,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>83.682.860,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>83.682.860,35</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 : 21200708763

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 168



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.682.860,35
		Créditos :	83.682.860,35
		Total Débitos	177.639,49
		Total Créditos	177.639,49
06/09	2117.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 102433 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	2.440,27
06/09	2154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1532 Prefeitura Municipal de Pirapemas	474.000,00
06/09	3403.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.841,50
		Total Débitos	479.281,77
		Total Créditos	479.281,77
08/09	2199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49320 03/03	40.078,00
08/09	2200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49321 03/03	15.576,00
08/09	2201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49322 03/03	14.744,00
08/09	2202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49323 03/03	7.196,00
08/09	2203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49324 03/03	6.380,00
08/09	2204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30555 03/03	485,82
08/09	2205.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30557 03/03	2.512,91
08/09	2206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31234 03/03	29.880,00
08/09	2217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 484571 03/03	1.816,19
08/09	2218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 823704 03/03	25.123,75
08/09	2219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34299 02/03	1.008,00
		A Transportar =====> Débitos :	84.306.942,79
		Créditos :	84.306.942,79

# 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

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: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	84.306.942,79
		Créditos :	84.306.942,79
08/09	2220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34304 02/03	450,00
08/09	2221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 203966 02/03	11.525,65
08/09	2223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 203968 02/03	5.134,81
08/09	2227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 485941 02/03	4.322,70
08/09	2231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 109562 02/03	57.315,01
08/09	2233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 374601 02/03	6.762,03
08/09	2237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 207422 01/03	2.082,29
08/09	2240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 643309 02/03	1.537,69
08/09	2242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49170 03/03	2.488,00
08/09	2247.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 478383 02/03	7.226,78
08/09	2249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 664663 02/03	3.434,91
08/09	2251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 117496 01/01	1.518,00
08/09	2272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50396 01/03	185,49
08/09	2276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1039 01/02	26.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	84.437.176,15
		Créditos :	84.437.176,15

*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: 170



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	84.437.176,15
		Créditos :	84.437.176,15
08/09	2278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 37307 01/01	497,00
08/09	2279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 37308 01/01	1.620,00
08/09	2283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 486348 02/03	45.710,97
08/09	2362.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19566	420,00
08/09	2363.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19630	180,00
08/09	2364.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19659	283,26
08/09	2365.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19586	1.340,28
08/09	2366.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19606	297,94
08/09	2367.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19639	1.799,01
08/09	2370.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1770	7.350,00
08/09	2373.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.513,03
		Total Débitos	339.045,52
		Total Créditos	339.045,52
09/09	2118.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 57791 Industria e Comercio de Puxadores Criati	10.220,00
09/09	2119.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 837988 Aco Cearense Industrial Ltda.	235.172,04
09/09	2120.0000	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 9492 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.667,89
		A Transportar =====> Débitos :	84.754.247,57
		Créditos :	84.754.247,57

*Phus*

## 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 : 21200709764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>84.754.247,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>84.754.247,57</b>
09/09	2121.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 39939 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	19.440,00
09/09	2122.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 41663 FK GRUPO S/A	9.840,14
09/09	2236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1005 01/01	2.341,44
09/09	2243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18 01/01	1.481,93
09/09	2244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1118 01/01	2.692,72
09/09	2245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1121 01/01	2.593,39
09/09	2246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1125 01/01	2.222,90
09/09	2254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831007 01/03	12.758,80
09/09	2257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831008 01/03	12.458,52
09/09	2260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831009 01/03	13.506,66
09/09	2263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831010 01/03	14.169,18
09/09	2266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831011 01/03	14.746,30
09/09	2269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831012 01/03	9.472,05
09/09	2314.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 487975 01/03	36.397,95
09/09	3512.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	7.763,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>84.916.132,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>84.916.132,55</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: 172



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	84.916.132,55
		Créditos :	84.916.132,55
		Total Débitos	414.944,91
		Total Créditos	414.944,91
10/09	2155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1533 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNC?PIO	75.312,00
10/09	2156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1534 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNC?PIO	39.914,00
10/09	2157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1535 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNC?PIO	113.637,00
10/09	2158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1536 MUNICIPIO DE CANTANHEDE	31.947,00
		Total Débitos	260.810,00
		Total Créditos	260.810,00
11/09	2159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1537 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	5.404,00
11/09	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1538 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	75.898,00
11/09	2161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1539 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	17.390,00
11/09	2162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1540 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	121.344,00
11/09	2163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1541 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	12.798,00
		Total Débitos	232.834,00
		Total Créditos	232.834,00
12/09	2123.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2424 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP	16.000,00
12/09	2124.0000	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 116 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	740,97
		A Transportar =====> Débitos :	85.426.517,52
		Créditos :	85.426.517,52

## 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: 173



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>85.426.517,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>85.426.517,52</b>
12/09	3404.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	45.693,00
		Total Débitos	62.433,97
		Total Créditos	62.433,97
13/09	2125.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 40 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	13.500,00
13/09	2196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4274 04/04	2.892,00
13/09	2207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49495 03/03	32.062,00
13/09	2208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49496 03/03	23.365,00
13/09	2209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49497 03/03	14.558,00
13/09	2210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49498 03/03	7.196,00
13/09	2211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49499 03/03	6.380,00
13/09	2212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4297 03/04	10.942,00
13/09	2232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 109562 03/03	57.315,02
13/09	2252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 479637 02/03	1.439,85
13/09	2255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831007 02/03	12.758,80
13/09	2258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831008 02/03	12.458,52
13/09	2261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831009 02/03	13.506,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>85.680.584,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>85.680.584,37</b>

30  
P. S. Machado

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

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro: 21209708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>85.680.584,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>85.680.584,37</b>
13/09	2264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831010 02/03	14.169,18
13/09	2267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831011 02/03	14.746,30
13/09	2270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831012 02/03	9.472,05
13/09	2274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 441 02/04	3.874,78
13/09	2281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 697147 01/03	12.254,44
13/09	2285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 832949 01/03	2.783,72
13/09	2288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 832950 01/03	7.670,79
13/09	2291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33683 01/03	3.376,42
13/09	2293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1661 01/01	1.500,00
13/09	2294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1662 01/01	1.750,00
13/09	2295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1663 01/01	500,00
13/09	2296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 967334 01/03	622,69
13/09	2317.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9492 01/01	7.667,89
13/09	2330.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS - E-SOCIAL	550,00
13/09	2369.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 6615	3.936,59
Total Débitos			293.248,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>85.765.459,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>85.765.459,22</b>

*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

Nº do Registro : 21200789762

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 175



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	85.765.459,22
		Créditos :	85.765.459,22
		Total Créditos	293.248,70
14/09	2164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1542 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL	49.110,00
14/09	2165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1543 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL	13.096,00
14/09	2213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31824 03/03	23.726,66
14/09	2222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 203966 03/03	11.525,65
14/09	2224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 203968 03/03	5.134,81
14/09	2225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 828307 03/03	10.600,53
14/09	2226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 828308 03/03	14.548,80
14/09	2228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 485941 03/03	4.322,70
14/09	2229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21330 02/04	940,61
14/09	2230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 148389 02/04	118,25
14/09	2234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 374601 03/03	6.762,03
14/09	2280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11942 01/01	14.424,70
14/09	2298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40010 01/05	24.824,03
14/09	2300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 38548 01/03	809,70
		A Transportar =====> Débitos :	85.945.403,69
		Créditos :	85.945.403,69

3  
P. Mach

## 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 : 21200708/95

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 176



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>85.945.403,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>85.945.403,69</b>
14/09	2302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 38648 01/03	2.040,00
14/09	2304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1724 01/01	1.500,00
14/09	2359.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19937	2.027,17
14/09	2360.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19890	586,95
14/09	2361.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 19952	4.077,34
		Total Débitos	190.175,93
		Total Créditos	190.175,93
15/09	2126.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 787364 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.393,67
15/09	2127.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 489492 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	13.684,76
15/09	2128.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 489503 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	15.053,33
15/09	2166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1544 MUNICIPIO DE FORTUNA	104.832,00
15/09	2238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 207422 02/03	1.742,50
15/09	2241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 643309 03/03	1.537,68
15/09	3325.0000	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. 17/33	9.090,90
15/09	3326.0000	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. 21/32	15.151,52
		Total Débitos	162.486,36
		Total Créditos	162.486,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>86.118.121,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>86.118.121,51</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 : 21260708704

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 177



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>86.118.121,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>86.118.121,51</b>
16/09	2129.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1054 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	63.000,00
16/09	2130.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1843 EDEX PERFIL LTDA	4.976,00
16/09	2131.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 489619 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	5.747,60
16/09	2307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11666 01/02	2.750,00
		Total Débitos	76.473,60
		Total Créditos	76.473,60
19/09	2132.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 41 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	20.700,00
19/09	2325.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês AGOSTO/2022	12.491,30
19/09	2326.0000	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: AGOSTO/2022	44,16
19/09	2332.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: AGOSTO/2022	20.807,52
19/09	2333.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: AGOSTO/2022	96.034,53
19/09	2334.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: AGOSTO/2022	409.852,07
		Total Débitos	559.929,58
		Total Créditos	559.929,58
20/09	2133.0000	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 1789 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.687,50
20/09	2167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1545 SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MUNIC	323.016,00
20/09	2168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1546 SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - MUNIC	258.126,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>87.337.354,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>87.337.354,19</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 : 21200708704

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>87.337.354,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>87.337.354,19</b>
20/09	2169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1547 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE CHAP	331.200,00
20/09	2170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1548 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE CHAP	244.900,00
20/09	2171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1549 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE CHAP	235.350,00
20/09	2172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE CHAP	600.000,00
20/09	2173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1551 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE CHAP	617.000,00
20/09	2174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1552 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE CHAP	634.000,00
20/09	3401.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.699,30
		Total Débitos	3.260.978,80
		Total Créditos	3.260.978,80
21/09	2134.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5470 POSTO AMERICANO LTDA	49.916,83
21/09	2175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1553 HOTEL GREEN VILLAGES LTDA	650,00
21/09	2176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1554 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	559.134,00
21/09	2177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1556 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	334.752,00
21/09	2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1557 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	240.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>91.199.956,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>91.199.956,32</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

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 2120028764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>91.199.956,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>91.199.956,32</b>
21/09	2305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33764 01/03	5.568,68
21/09	2372.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	1.190.171,41
		Total Créditos	1.190.171,41
22/09	2135.0000	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 9573 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.415,95
22/09	2136.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43299 FK GRUPO S/A	19.462,63
22/09	2179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1558 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	67.540,00
22/09	2180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1559 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	7.230,00
22/09	2181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1560 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O - MUNIC	7.230,00
		Total Débitos	106.878,58
		Total Créditos	106.878,58
23/09	2137.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 207847 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	1.384,43
23/09	2138.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 703924 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.199,80
23/09	2139.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 89382 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	500,00
23/09	2140.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 490208 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	147.503,15
23/09	2214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32499 03/03	4.642,14
23/09	2215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32444 03/03	3.388,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>91.471.171,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>91.471.171,50</b>

*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 : 21200708/64

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 180

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>91.471.171,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>91.471.171,50</b>
23/09	2216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 33019 03/03	32.993,10
23/09	2235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35624 02/03	35.113,44
23/09	2248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 478383 03/03	7.228,95
23/09	2250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 664663 03/03	3.434,92
23/09	2275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 441 03/04	3.874,78
23/09	2282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 697147 02/03	10.293,19
23/09	2286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 832949 02/03	2.783,72
23/09	2289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 832950 02/03	7.670,79
23/09	2297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 967334 02/03	622,69
23/09	2309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 39109 01/03	4.112,76
23/09	2310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96 01/01	1.111,45
23/09	2311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 39525 01/03	26.783,46
23/09	2312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 486789 01/03	9.242,57
23/09	2313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 661487 01/03	3.318,96
23/09	2318.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 39939 01/03	6.480,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>91.626.236,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>91.626.236,28</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink 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

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]*