PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 868
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.635,19	65.279,19
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		31.356,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 14:32 ERIO LOPES DE OLIVEIRA 642	200,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 14:32 ERIO LOPES DE OLIVEIRA 642		200,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 14:59 FRANCINETE DE SOUSA PEREIR	100,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 14:59 FRANCINETE DE SOUSA PEREIR		100,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 15:00 LURIAN DE AQUINO SANTOS DA	150,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 15:00 LURIAN DE AQUINO SANTOS DA		150,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 15:02 MARIA RAYARA OLIVEIRA SILV	25,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 15:02 MARIA RAYARA OLIVEIRA SILV		25,00
/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 15:53 POUSADA ALENCAR	109,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 15:53 POUSADA ALENCAR		109,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 16:49 ALCIONE CARINA SILVA BANDE	5.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 16:49 ALCIONE CARINA SILVA BANDE		5.000,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 16:50 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	5.841,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 16:50 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		5.841,00
09/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	5.576,30	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		5.576,30
09/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	3.038,77	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.038,77
09/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.700,55	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.700,55
09/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.710,93	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.710,93
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2022	0,70	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2022		0,70
/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022	0,35	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022		0,35
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022	0,35	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022		0,35
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022	0,35	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022		0,35
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	37,62	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		37,62
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	155,90	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		155,90
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022	7,10	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022		7,10
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2022	77,95	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2022		77,95
			TRANSPORTE	136.367,06	136.367,06

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (S/N)º 869
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.367,06	136.367,06
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022	77,95	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022		77,95
09/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022	77,95	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022		77,95
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.800,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.800,00
09/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
09/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	77,20	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		77,20
09/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.736,42	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.736,42
			TOTAL DO DIA	151.914,38	151.914,38
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	36.579,32	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		36.579,32
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 19:38 SUA ACADEMIA	119,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 19:38 SUA ACADEMIA		119,90
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,19	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,19
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,99	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,99
10/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1,34	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		1,34
/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 10:35 LUIZ CARLOS SALANI	5.200,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 10:35 LUIZ CARLOS SALANI		5.200,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR	8.713,73	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR		8.713,73
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 13:22 SELARIA VILLAR	200,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 13:22 SELARIA VILLAR		200,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 15:13 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO	4.650,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 15:13 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO		4.650,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	249,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		249,90
10/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	117,24	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		117,24
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	190,00	
			TRANSPORTE	56.262,41	56.072,41

PM DE IMPERATRIZ
DO MARANHÃO - MA
Fl. (5) Nº 870
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.262,41	56.072,41
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		190,00
10/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022	77,95	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022		77,95
10/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	95,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		95,00
10/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	153,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		153,00
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.633,34	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.633,34
[illegible]/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2,52	
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2,52
10/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.939,46	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		14.939,46
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.815,76	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.815,76
10/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.606,83	
10/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.606,83
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.275,70	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.275,70
10/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.009,63	
10/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.009,63
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.139,90	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.139,90
10/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.625,17	
10/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.625,17
			TOTAL DO DIA	179.636,67	179.636,67
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	6.911,98	
[illegible]/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		6.911,98
[illegible]/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	1.222,48	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		1.222,48
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	10.671,41	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		10.671,41
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	2.423,38	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		2.423,38
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	1.373,59	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		1.373,59
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	1.462,02	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		1.462,02
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON	1.411,51	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 11507-X PM SAO LUI GON		1.411,51
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 16131-4 PREFEITURA MUN	21.801,88	
			TRANSPORTE	47.278,25	25.476,37

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS(S) Nº 871
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.278,25	25.476,37
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 16131-4 PREFEITURA MUN		21.801,88
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 16131-4 PREFEITURA MUN	11.009,98	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 2647 16131-4 PREFEITURA MUN		11.009,98
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/11 08:45 00070951678183 LUCIMEIRE A	2.431,25	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/11 08:45 00070951678183 LUCIMEIRE A		2.431,25
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:11 PSO IMPERATRIZ MA	3.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:11 PSO IMPERATRIZ MA		3.500,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:41 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S	2.431,25	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:41 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S		2.431,25
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:43 WANDERSON SILVA LOPES	2.431,25	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:43 WANDERSON SILVA LOPES		2.431,25
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:45 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S	1.127,16	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:45 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S		1.127,16
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:46 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN	1.780,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:46 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN		1.780,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:57 WALLISSON DOS SANTOS	1.635,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:57 WALLISSON DOS SANTOS		1.635,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 09:54 EDVAN PEREIRA MELO MOTA	7.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 09:54 EDVAN PEREIRA MELO MOTA		7.500,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 09:59 PURINUTRE	348,06	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 09:59 PURINUTRE		348,06
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 11:12 REPRESENTACOES ABRANTES LT	350,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 11:12 REPRESENTACOES ABRANTES LT		350,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 15:51 AMAURI VARELA CAL	500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 15:51 AMAURI VARELA CAL		500,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 17:00 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA	1.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 17:00 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA		1.500,00
11/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022	48,39	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022		48,39
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.531,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.531,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.862,63	
11/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.862,63
			TOTAL DO DIA	155.164,22	155.164,22
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
14/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 14:08 RAKEL DANIEL CARVALHO	300,00	
			TRANSPORTE	300,02	0,02

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 892
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,02	0,02
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 14:08 RAKEL DANIEL CARVALHO		300,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 16:10 ARNALDO SEGATO	2.500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 16:10 ARNALDO SEGATO		2.500,00
14/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022	12,97	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022		12,97
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.137,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.137,50
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.950,45	
14/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.950,45
			TOTAL DO DIA	11.900,94	11.900,94
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 09:57 AUTO POSTO GUIMARAES	62,17	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 09:57 AUTO POSTO GUIMARAES		62,17
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 10:16 LOCALIZA ACIMP	150,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 10:16 LOCALIZA ACIMP		150,00
16/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	677,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		677,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 10:00 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	200,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 10:00 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		200,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	11.770,91	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		11.770,91
16/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022	0,41	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022		0,41
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.860,48	
16/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.860,48
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.670,21	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.670,21
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.140,67	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.140,67
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.089,96	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.089,96
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.056,19	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.056,19
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.427,29	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.427,29
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.956,88	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.956,88
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.136,87	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.136,87
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.484,65	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.484,65
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.750,64	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.750,64
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.055,11	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.055,11
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.781,30	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.781,30
			TRANSPORTE	325.270,75	325.270,75

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 893
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.270,75	325.270,75
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.700,61	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.700,61
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.213,94	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.213,94
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.998,52	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.998,52
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.645,43	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.645,43
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.456,18	
16/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.456,18
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.935,97	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.935,97
16/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.788,48	
[illegible]/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.788,48
			TOTAL DO DIA	564.009,88	564.009,88
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11538-X MA 210060 FMS	12.989,25	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11538-X MA 210060 FMS		12.989,25
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11538-X MA 210060 FMS	49.311,57	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11538-X MA 210060 FMS		49.311,57
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11874-5 SME AMARANTE -	55.476,56	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11874-5 SME AMARANTE -		55.476,56
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11874-5 SME AMARANTE -	29.882,88	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 11874-5 SME AMARANTE -		29.882,88
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 14935-7 PM AMARANTE MA	39.670,21	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 14935-7 PM AMARANTE MA		39.670,21
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 14935-7 PM AMARANTE MA	28.089,96	
[illegible]/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 5729 14935-7 PM AMARANTE MA		28.089,96
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 17/11 11:50 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 17/11 11:50 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 17/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 17/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 3280 44894-X REPRESENTACOES	660,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 3280 44894-X REPRESENTACOES		660,00
17/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
17/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	10.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		10.000,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 16:15 PURINUTRE	30.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 16:15 PURINUTRE		30.000,00
			TRANSPORTE	316.980,43	316.980,43

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 874
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.980,43	316.980,43
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	63.878,98	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		63.878,98
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 16:18 ROSA MARIA ALMEIDA DE SOUS	1.500,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 16:18 ROSA MARIA ALMEIDA DE SOUS		1.500,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 17:59 DISTRIBUIDORA SALES	5.947,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 17:59 DISTRIBUIDORA SALES		5.947,00
17/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022	1,57	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022		1,57
17/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022	30,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022		30,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	22.043,43	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		22.043,43
17/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.459,45	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.459,45
			TOTAL DO DIA	420.840,86	420.840,86
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1119 13844558000103 MA 211285 FMS	47.815,76	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1119 13844558000103 MA 211285 FMS		47.815,76
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 18/11 15:48 SOP ESTILO IMPERATRIZ	49.900,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 18/11 15:48 SOP ESTILO IMPERATRIZ		49.900,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 18/11 06:21 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/11 06:21 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 18/11 06:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/11 06:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 09:09 ANTONIO MATIAS GUIDA	2.264,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 09:09 ANTONIO MATIAS GUIDA		2.264,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 10:54 DISTRIBUIDORA GENTIL	2.050,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 10:54 DISTRIBUIDORA GENTIL		2.050,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 15:17 WANDERSON SILVA LOPES	941,76	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 15:17 WANDERSON SILVA LOPES		941,76
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 18:24 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT	1.625,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 18:24 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT		1.625,00
18/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022	39,32	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022		39,32
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.560,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.560,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.459,48	
18/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.459,48
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
18/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	246,01	
			TRANSPORTE	124.951,33	124.705,32

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIM) 895
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.951,33	124.705,32
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		246,01
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.814,80	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.814,80
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.466,67	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.466,67
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.399,87	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.399,87
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.731,97	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.731,97
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.400,11	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.400,11
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.732,02	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.732,02
/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.390,70	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.390,70
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.730,33	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.730,33
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.397,12	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.397,12
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.731,48	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.731,48
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,84	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,84
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,27	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,27
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.733,15	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.733,15
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.031,97	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.031,97
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,56	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,56
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.032,23	
/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,23
/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.732,01	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.732,01
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.031,76	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.031,76
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,26	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,26
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,35	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,35
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.333,70	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.333,70
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,07	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,07
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.330,87	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.330,87
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	779,55	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		779,55
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.334,04	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.334,04
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	780,13	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,13
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,05	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,05
			TRANSPORTE	379.131,21	379.131,21

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

PM DE IMPERATRIZ
DO MARANHÃO - MA
FL 1516 876
Rubrica

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.131,21	379.131,21
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,27	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,27
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,76	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,76
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,19	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,19
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,84	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,84
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,40	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,40
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,21	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,21
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	155,21	
/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		155,21
8/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,23	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,23
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,80	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,80
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,31	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,31
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,82	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,82
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,72	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,72
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,73	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,73
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,06	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,06
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	201,61	
18/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		201,61
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.599,06	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.599,06
18/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.267,83	
/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.267,83
			TOTAL DO DIA	402.511,26	402.511,26
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	72.213,94	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		72.213,94
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	59.935,97	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		59.935,97
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	63.645,43	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		63.645,43
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	66.427,29	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		66.427,29
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	47.136,87	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		47.136,87
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	44.750,64	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		44.750,64
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -	42.781,30	
			TRANSPORTE	396.891,44	354.110,14

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIAF) 877
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.891,44	354.110,14
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 2004 41086-1 SME COROATA -		42.781,30
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 21/11 15:35 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 21/11 15:35 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 21/11 15:41 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/11 15:41 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 21/11 15:41 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/11 15:41 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR	3.169,30	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR		3.169,30
/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/11 11:52 WANDERSON SILVA LOPES	725,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 11:52 WANDERSON SILVA LOPES		725,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/11 17:32 NADIA RURAL LTDA	3.555,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:32 NADIA RURAL LTDA		3.555,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/11 17:34 RAIMUNDO SILVA DA COSTA	600,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 17:34 RAIMUNDO SILVA DA COSTA		600,00
21/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022	23,11	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022		23,11
21/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	326.814,19	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		326.814,19
21/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2022	33.806,59	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/11/2022		33.806,59
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.574,29	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.574,29
21/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.423,40	
/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.423,40
			TOTAL DO DIA	850.482,32	850.482,32
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 11:53 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 11:53 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 15:49 PSO IMPERATRIZ MA	9.900,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 15:49 PSO IMPERATRIZ MA		9.900,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.900,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.900,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 22/11 12:11 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 22/11 12:11 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 22/11 12:11 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 22/11 12:11 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
22/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 22/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 22/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
22/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO	50,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO		50,00
			TRANSPORTE	80.750,00	80.750,00

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/Nº) 878
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.750,00	80.750,00
22/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO	50,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO		50,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 08:32 J P SERVICOS DE CONTROLLER	177.217,60	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 08:32 J P SERVICOS DE CONTROLLER		177.217,60
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 08:59 F. SOUSA LIMA CONSTRUCAO	4.141,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 08:59 F. SOUSA LIMA CONSTRUCAO		4.141,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 09:00 RAIMUNDO NONATO C MORAIS -	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 09:00 RAIMUNDO NONATO C MORAIS -		3.000,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	5.005,02	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		5.005,02
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS	84,29	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS		84,29
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0644 95889744372 RICARDO SABAG DEL	27.400,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0644 95889744372 RICARDO SABAG DEL		27.400,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 10:21 WILMAR OLIVEIRA CAVALCANTE	6.720,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 10:21 WILMAR OLIVEIRA CAVALCANTE		6.720,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.690,31	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.690,31
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	572,96	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		572,96
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.420,57	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.420,57
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.677,63	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.677,63
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.308,68	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.308,68
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	560,06	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		560,06
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.734,74	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.734,74
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.391,65	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.391,65
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.292,87	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.292,87
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 10:44 SUPREMA CONTABILIDADE EIRE	4.624,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 10:44 SUPREMA CONTABILIDADE EIRE		4.624,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 12:12 OTONIEL CARVALHO DA SILVA	600,00	
			TRANSPORTE	327.241,38	326.641,38

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA Fl. 879 Rubrica

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.241,38	326.641,38
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 12:12 OTONIEL CARVALHO DA SILVA		600,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 15:35 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA	300,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 15:35 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA		300,00
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/11 15:40 M I LIMA ARAUJO	3.337,20	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 15:40 M I LIMA ARAUJO		3.337,20
22/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2022	11,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2022		11,00
22/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022	42,97	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022		42,97
[illegible]/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	326.814,71	
[illegible]/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		326.814,71
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,32	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,32
22/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	288,50	
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		288,50
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,52	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,52
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.781,55	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.781,55
22/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.173,84	
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.173,84
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.330,50	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.330,50
22/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	779,48	
22/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		779,48
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,38	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,38
22/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,31	
22/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,31
[illegible]/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.088,20	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.088,20
22/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.155,88	
22/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.155,88
			TOTAL DO DIA	705.860,74	705.860,74
23/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	221,90	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		221,90
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	596,55	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		596,55
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,56	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,56
23/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	79,03	
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		79,03
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.390,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.390,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.335,85	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.335,85
			TRANSPORTE	66.281,89	66.281,89

PRAIA DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S1N° 880
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.281,89	66.281,89
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.340,46	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.340,46
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.468,78	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.468,78
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.344,37	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.344,37
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.806,50	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.806,50
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.045,17	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.045,17
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,09	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,09
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	286,76	
/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,76
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,53	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,53
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	80,90	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		80,90
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,48	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,48
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	311,14	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,14
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.696,42	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.696,42
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.905,35	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.905,35
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,80
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	913,82	
23/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		913,82
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103.588,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103.588,60
23/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18.645,95	
/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.645,95
			TOTAL DO DIA	248.564,01	248.564,01
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	34.374,97	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		34.374,97
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	1.121,22	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		1.121,22
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	4.330,50	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		4.330,50
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	5.734,24	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		5.734,24
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	868,38	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		868,38
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	2.361,94	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		2.361,94
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	0,21	
			TRANSPORTE	48.791,46	48.791,25

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 861
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.791,46	48.791,25
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		0,21
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	3.330,89	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		3.330,89
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	5.076,80	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		5.076,80
24/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	4.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		4.000,00
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING DO CAVALO	2.246,38	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING DO CAVALO		2.246,38
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/11 16:10 WANDERSON SILVA LOPES	200,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/11 16:10 WANDERSON SILVA LOPES		200,00
24/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2022	1,98	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2022		1,98
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.500,00
24/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.314,50	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35.314,50
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.384,65	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.384,65
24/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.589,26	
24/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.589,26
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.716,40	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.716,40
24/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.628,96	
24/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.628,96
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.020,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.020,00
24/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.623,60	
24/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.623,60
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.983,40	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.983,40
24/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.377,01	
24/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.377,01
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.788,64	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.788,64
24/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.461,99	
24/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.461,99
			TOTAL DO DIA	240.035,92	240.035,92
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 14:28 CLEUZIVAN MARTINS DOS SANT	500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 14:28 CLEUZIVAN MARTINS DOS SANT		500,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 18:31 CASSIO TOMAZ DA SILVA	70,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 18:31 CASSIO TOMAZ DA SILVA		70,00
25/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2022	2,65	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2022		2,65
			TRANSPORTE	572,65	572,65

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 882
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572,65	572,65
25/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022	4,95	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022		4,95
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.757,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.757,50
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.540,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.540,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.875,10	
25/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.875,10
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.275,20	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.275,20
25/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.673,30	
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.673,30
[illegible]/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,10	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,10
25/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	82,46	
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		82,46
25/11/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	4.848,09	
25/11/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		4.848,09
25/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	764,85	
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		764,85
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.139,86	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.139,86
25/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.845,18	
25/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.845,18
25/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2022	1.103,41	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2022		1.103,41
25/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022	5.092,65	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022		5.092,65
			TOTAL DO DIA	194.262,30	194.262,30
[illegible]/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 0554 87152-4 VILA NOVA BL P	22.275,70	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 0554 87152-4 VILA NOVA BL P		22.275,70
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	20.070,50	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		20.070,50
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	929,81	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		929,81
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	355,02	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		355,02
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	5.602,23	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		5.602,23
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	7.298,53	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		7.298,53
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	1.375,11	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		1.375,11
			TRANSPORTE	57.906,90	57.906,90

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N°) 883
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.906,90	57.906,90
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	359,81	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		359,81
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	38.991,81	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		38.991,81
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	1.377,93	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		1.377,93
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M	1.545,56	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2004 7187-0 PMC-TRIBUTOS M		1.545,56
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 26/11 10:13 SOP NOVA IMPERATRIZ	600,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 26/11 10:13 SOP NOVA IMPERATRIZ		600,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
28/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/11/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/11 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 11:27 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO	40.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 11:27 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO		40.000,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	324,68	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		324,68
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI	105,22	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI		105,22
28/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	94,18	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		94,18
28/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	5,30	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022		5,30
28/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	14,50	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		14,50
28/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022	10,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022		10,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.867,70	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.867,70
28/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.360,45	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		52.360,45
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.232,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.232,00
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	576,26	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		576,26
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.696,42	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.696,42
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.905,35	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.905,35
			TRANSPORTE	241.974,09	241.974,09

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 884
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.974,09	241.974,09
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.972,20	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.972,20
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.155,00	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.155,00
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.284,84	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.284,84
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20.751,26	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20.751,26
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.088,20	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.088,20
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.155,88	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.155,88
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.076,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.076,00
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.993,68	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.993,68
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.097,45	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.097,45
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.117,55	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17.117,55
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.846,10	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.846,10
28/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.052,30	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.052,30
			TOTAL DO DIA	551.564,55	551.564,55
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/11 15:51 PSO IMPERATRIZ MA	25.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/11 15:51 PSO IMPERATRIZ MA		25.000,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 29/11 09:16 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 29/11 09:16 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 29/11 09:17 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 29/11 09:17 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 11:00 ELIENE SILVA DE SOUSA 3284	315,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 11:00 ELIENE SILVA DE SOUSA 3284		315,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EDER SIDNEY KARAM DE MELLO	1.724,14	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EDER SIDNEY KARAM DE MELLO		1.724,14
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR	4.198,26	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR		4.198,26
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	556,19	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		556,19
29/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	2,65	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		2,65
			TRANSPORTE	87.696,24	87.696,24

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 685
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.696,24	87.696,24
29/11/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022	3,11	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022		3,11
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	81.800,54	
29/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		81.800,54
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.551,98	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.551,98
29/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	546,25	
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		546,25
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.179,37	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.179,37
29/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.341,60	
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.341,60
			TOTAL DO DIA	187.119,09	187.119,09
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RESIDENCIAL IMPERAT	1.318,99	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RESIDENCIAL IMPERAT		1.318,99
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	200,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		200,00
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	200,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		200,00
30/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	587,64	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		587,64
30/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	768,46	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		768,46
30/11/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	627,23	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		627,23
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	587.141,35	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		587.141,35
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	73.978,73	
30/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		73.978,73
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	330.614,56	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		330.614,56
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.274,40	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.274,40
30/11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.193,18	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.193,18
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.500,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.500,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,75	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,75
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.209,80	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.209,80
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.357,71	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.357,71
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.303,13	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.303,13
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.734,55	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.734,55
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.620,75	
			TRANSPORTE	1.255.182,23	1.210.561,48

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 886
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.255.182,23	1.210.561,48
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.620,75
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.031,72	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.031,72
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.199,50	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.199,50
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.575,89	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.575,89
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.095,42	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.095,42
30/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.877,15	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.877,15
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.647,05	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.647,05
/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.016,48	
30/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.016,48
30/11/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	3.886,66	
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		3.886,66
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	17.938,48	
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		17.938,48
			TOTAL DO DIA	1.445.450,58	1.445.450,58
			TOTAL DO MÊS	7.215.766,98	7.215.766,98
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
01/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	111,14	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		111,14
01/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	153,97	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		153,97
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,00
/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,92	
/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		70,92
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,00
01/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	336,60	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		336,60
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,73	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,73
01/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,73	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11,73
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.871,80	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.871,80
01/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.556,92	
01/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.556,92
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.711,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.711,00
01/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.927,98	
01/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.927,98
			TOTAL DO DIA	52.377,83	52.377,83
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	1.220,96	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		1.220,96
			TRANSPORTE	1.220,96	1.220,96

...AL DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIN) 889
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.220,96	1.220,96
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	37.399,22	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		37.399,22
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	37.400,17	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		37.400,17
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	868,90	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		868,90
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	4.335,15	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		4.335,15
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT	1.220,26	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 2787 27796-7 CONTA MOVIMENT		1.220,26
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 5729 14935-7 PM AMARANTE MA	24.574,29	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 5729 14935-7 PM AMARANTE MA		24.574,29
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 12:48 SALIM JABBOUR SABBAG NETO	10.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 12:48 SALIM JABBOUR SABBAG NETO		10.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 12:50 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO	20.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 12:50 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO		20.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 17:30 AUTO POSTO SHOP CAR	200,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 17:30 AUTO POSTO SHOP CAR		200,00
02/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.985,67	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.985,67
			TOTAL DO DIA	204.104,62	204.104,62
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 11:40 P H D	10,80	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 11:40 P H D		10,80
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 11:44 NADIA RURAL IMPERATR	104,44	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 11:44 NADIA RURAL IMPERATR		104,44
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 13:40 LOCALIZA ACIMP	300,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 13:40 LOCALIZA ACIMP		300,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 10:12 NADIA RURAL IMPERATR	124,04	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 10:12 NADIA RURAL IMPERATR		124,04
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/12 12:37 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/12 12:37 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/12 12:38 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/12 12:38 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.200,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/12 12:39 SOP NOVA IMPERATRIZ	500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/12 12:39 SOP NOVA IMPERATRIZ		500,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 05/12 12:40 SOP NOVA IMPERATRIZ	300,00	
			TRANSPORTE	6.539,28	6.239,28

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS(S) Nº 888
Rubrica:

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.539,28	6.239,28
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/12 12:40 SOP NOVA IMPERATRIZ		300,00
05/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	1.536,50	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS		1.536,50
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	1.086,50	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS		1.086,50
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 09:42 EDUARDA MYLENNA ALVES MEDE	2.365,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 09:42 EDUARDA MYLENNA ALVES MEDE		2.365,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 09:45 SAULO TYRONE DA CRUZ GOMES	200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 09:45 SAULO TYRONE DA CRUZ GOMES		200,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 11:57 FRANCIVALDO DO AMARAL DIAS	1.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 11:57 FRANCIVALDO DO AMARAL DIAS		1.000,00
05/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.696,09	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.696,09
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.985,74	
05/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.985,74
			TOTAL DO DIA	50.027,13	50.027,13
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	6.696,09	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		6.696,09
06/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2022	0,35	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2022		0,35
06/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.067,70	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.067,70
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.512,19	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.512,19
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.602,10	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.602,10
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.528,38	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.528,38
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.867,89	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.867,89
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.196,21	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.196,21
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.399,31	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.399,31
			TRANSPORTE	116.171,98	116.171,98

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO MA
Fl. (S) 889
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.171,98	116.171,98
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.491,91	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.491,91
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.984,16	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.984,16
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.957,18	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.957,18
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.382,63	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.382,63
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.468,91	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.468,91
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.745,44	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.745,44
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.434,16	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.434,16
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.603,10	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.603,10
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.848,56	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.848,56
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.178,36	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.178,36
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.972,10	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.972,10
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.928,37	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.928,37
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	347,08	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		347,08
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.134,44	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.134,44
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.484,20	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.484,20
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.142,41	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.142,41
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.325,64	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.325,64
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,52	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,52
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	68,31	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		68,31
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,28	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,28
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	286,61	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,61
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.406,19	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.406,19
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.153,10	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.153,10
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.768,35	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.768,35
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.398,29	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.398,29
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.042,67	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.042,67
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.927,67	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.927,67
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.343,35	
			TRANSPORTE	572.966,97	484.623,62

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 890
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572.966,97	484.623,62
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.343,35
06/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15.901,82	
06/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.901,82
			TOTAL DO DIA	588.868,79	588.868,79
07/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	640,09	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		640,09
07/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.037,21	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.037,21
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	14.037,21	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		14.037,21
07/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
07/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.422,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.422,00
07/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.595,95	
07/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.595,95
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.630,85	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.630,85
07/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.453,54	
07/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.453,54
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.834,40	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.834,40
07/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.950,18	
07/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.950,18
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.114,80	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.114,80
07/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.360,66	
07/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.360,66
			TOTAL DO DIA	93.632,49	93.632,49
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	1.467,18	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		1.467,18
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	25.716,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		25.716,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	4.507,36	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		4.507,36
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	14.384,65	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		14.384,65
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	13.114,80	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		13.114,80
			TRANSPORTE	59.190,39	59.190,39

FIM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (89)
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.190,39	59.190,39
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	13.630,85	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		13.630,85
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	10.834,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		10.834,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	14.422,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		14.422,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 15:58 C M RAMOS	1.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 15:58 C M RAMOS		1.000,00
08/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO	2.717,47	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.717,47
08/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,81	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,81
08/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	14.333,73	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		14.333,73
08/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 06/12/2022	77,95	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 06/12/2022		77,95
08/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	1.585,88	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		1.585,88
08/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	191,92	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		191,92
08/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.667,88	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.667,88
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.095,15	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.095,15
08/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.877,09	
08/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.877,09
			TOTAL DO DIA	218.127,52	218.127,52
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	5.806,50	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		5.806,50
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	1.728,48	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		1.728,48
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	449,53	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		449,53
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	7.468,78	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		7.468,78
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	1.593,09	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		1.593,09
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	46.335,85	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		46.335,85
			TRANSPORTE	63.382,23	63.382,23

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 892
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.382,23	63.382,23
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	28.867,89	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		28.867,89
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	35.745,44	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		35.745,44
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	26.303,13	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		26.303,13
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	43.603,10	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		43.603,10
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	19.399,31	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		19.399,31
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	24.209,80	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		24.209,80
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	7.768,35	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		7.768,35
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	1.592,28	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		1.592,28
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	379,52	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		379,52
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	35.142,41	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		35.142,41
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	47.134,44	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		47.134,44
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	6.406,19	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		6.406,19
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN	1.928,37	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 18055-6 PREFEITURA MUN		1.928,37
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS	53.199,50	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS		53.199,50
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS	27.095,15	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS		27.095,15
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS	21.984,16	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS		21.984,16
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS	30.382,63	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 40804-2 MA 210360 FMS		30.382,63
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -	55.647,05	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -		55.647,05
			TRANSPORTE	530.170,95	530.170,95

...IM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 893
RUBRICA

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.170,95	530.170,95
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -	44.620,75	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -		44.620,75
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -	33.178,36	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 41086-1 SME COROATA -		33.178,36
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 51299-0 SIGTV210360420	44.042,67	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 2004 51299-0 SIGTV210360420		44.042,67
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	14,25	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		14,25
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 15:37 ASSAI ATACADISTA	4.014,40	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 15:37 ASSAI ATACADISTA		4.014,40
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 09/12 10:15 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 09/12 10:15 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 09/12 09:24 PSO IMPERATRIZ MA	6.696,09	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 09/12 09:24 PSO IMPERATRIZ MA		6.696,09
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
09/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,50
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:08 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO	40.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:08 JNS INDUSTRIAL E COMERCIO		40.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:13 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO	3.927,70	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:13 TACOBRAS PECAS E ACESSORIO		3.927,70
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 WANDERSON SILVA LOPES	3.805,35	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 WANDERSON SILVA LOPES		3.805,35
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:53 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:53 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		2.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:55 ANTONIO MATIAS GUIDA	6.500,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:55 ANTONIO MATIAS GUIDA		6.500,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 18:23 JUNI PAULO DA SILVA	1.050,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:23 JUNI PAULO DA SILVA		1.050,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 18:24 CLEUZIVAN MARTINS DOS SANT	1.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:24 CLEUZIVAN MARTINS DOS SANT		1.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 18:59 VANESSA MIRELIES SOARES DE	10.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:59 VANESSA MIRELIES SOARES DE		10.000,00
09/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022	39,90	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022		39,90
09/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	473.193,04	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		473.193,04
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.173,60	
			TRANSPORTE	1.309.227,56	1.304.053,96

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 894
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.309.227,56	1.304.053,96
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.173,60
09/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	620,86	
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		620,86
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.189,40	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.189,40
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.554,09	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.554,09
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.641,34	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.641,34
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.995,44	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.995,44
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.602,87	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.602,87
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.908,53	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.908,53
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,76	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,76
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.800,14	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.800,14
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.153,66	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.153,66
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.827,65	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.827,65
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.312,90	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.312,90
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.516,32	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.516,32
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.624,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.624,00
09/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.652,32	
09/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.652,32
			TOTAL DO DIA	1.501.627,84	1.501.627,84
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 2004 51299-0 SIGTV210360420	88.343,35	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 2004 51299-0 SIGTV210360420		88.343,35
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 18:40 SUA ACADEMIA	119,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 18:40 SUA ACADEMIA		119,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/12 16:32 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/12 16:32 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
12/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/12 3280 510044011-9 MARIA ADELAIDE	5.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/12 3280 510044011-9 MARIA ADELAIDE		5.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	1.626,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA AMANDA BARBOSA DOS SANTOS		1.626,50
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:05 FRIOBOM	4.878,30	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:05 FRIOBOM		4.878,30
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:11 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:11 LUCIMEIRE ALVES SOBRINHO S		2.000,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:35 WANDERSON SILVA LOPES	2.061,37	
			TRANSPORTE	154.429,42	152.368,05

PREFEITURA DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISCAL 895
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.429,42	152.368,05
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:35 WANDERSON SILVA LOPES		2.061,37
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:37 WALLISSON DOS SANTOS	1.700,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:37 WALLISSON DOS SANTOS		1.700,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:42 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN	1.955,01	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:42 WESLLA ALVES DAVID DOS SAN		1.955,01
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:19 J P SERVICOS DE CONTROLLER	93.988,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:19 J P SERVICOS DE CONTROLLER		93.988,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.925,81	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.925,81
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.388,66	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.388,66
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - F M DOS SANTOS SOUSA VIDROS	2.026,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F M DOS SANTOS SOUSA VIDROS		2.026,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EDER SIDNEY KARAM DE MELLO	1.632,56	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EDER SIDNEY KARAM DE MELLO		1.632,56
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI	99,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - S BARROS DE SOUZA EIRELI		99,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	190,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		190,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:54 WILMAR OLIVEIRA CAVALCANTE	3.360,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:54 WILMAR OLIVEIRA CAVALCANTE		3.360,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:56 LUIZ CARLOS SALANI	5.200,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:56 LUIZ CARLOS SALANI		5.200,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:57 EDVAN PEREIRA MELO MOTA	2.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:57 EDVAN PEREIRA MELO MOTA		2.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:59 SUPREMA CONTABILIDADE EIRE	2.312,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:59 SUPREMA CONTABILIDADE EIRE		2.312,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	249,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		249,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 18:04 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA	1.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 18:04 CINTIA RAQUEL SOUSA LIMA		1.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 18:05 JAILSON LIMA BARROS	600,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 18:05 JAILSON LIMA BARROS		600,00
			TRANSPORTE	278.297,06	278.297,06

FIM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (S/N) 896
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.297,06	278.297,06
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 18:07 REPRESENTACOES ABRANTES LT	7.354,45	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 18:07 REPRESENTACOES ABRANTES LT		7.354,45
12/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022	95,94	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022		95,94
12/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	95,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		95,00
12/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	153,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		153,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.982,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.982,00
12/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.597,84	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.597,84
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	113.888,59	
12/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		113.888,59
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,29	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,29
12/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	79,24	
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		79,24
			TOTAL DO DIA	405.203,41	405.203,41
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 13/12 14:14 CATOLE DO ROCHA PB	50.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 13/12 14:14 CATOLE DO ROCHA PB		50.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 13/12 11:57 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 13/12 11:57 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 13/12 11:44 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 13/12 11:44 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
13/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/12 4322 1000025769-0 WALLISSON DOS	5.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/12 4322 1000025769-0 WALLISSON DOS		5.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 13/12 14:36 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 13/12 14:36 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 13/12 14:37 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 13/12 14:37 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 08:51 DYHEGO ANDERSON VIANA NOGU	400,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 08:51 DYHEGO ANDERSON VIANA NOGU		400,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 10:21 ISABELLA GOMES DUARTE RODR	1.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 10:21 ISABELLA GOMES DUARTE RODR		1.500,00
13/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2022	7,40	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2022		7,40
			TRANSPORTE	162.707,41	162.707,41

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO-MA
Fl. (s) 897
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.707,41	162.707,41
13/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022	13,96	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022		13,96
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	162.721,35	
13/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		162.721,35
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.560,59	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.560,59
13/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.020,92	
13/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.020,92
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.177,20	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.177,20
13/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.991,90	
13/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.991,90
			TOTAL DO DIA	404.193,33	404.193,33
[illegible]/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT	13.661,24	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT		13.661,24
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT	45.188,10	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT		45.188,10
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT	43.711,06	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT		43.711,06
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 16:27 AREATEC TECNOLOGIA	9,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 16:27 AREATEC TECNOLOGIA		9,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 14/12 11:46 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 14/12 11:46 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/12 11:56 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/12 11:56 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 14/12 11:57 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/12 11:57 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
14/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
14/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO	50,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99984807013-CLARO NO		50,00
14/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO	50,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 99985273351-CLARO NO		50,00
14/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	41.551,41	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		41.551,41
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.806,45	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.806,45
14/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.745,16	
14/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.745,16
			TOTAL DO DIA	229.672,43	229.672,43
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 15/12 14:48 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
			TRANSPORTE	49.900,00	

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 898
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.900,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 15/12 14:48 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 15/12 12:44 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 15/12 12:44 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 15/12 12:50 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 15/12 12:50 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 15/12 12:51 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 15/12 12:51 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
15/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	25.716,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		25.716,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	14.384,65	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		14.384,65
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA	4.507,36	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2647 15305-2 SAO LUIS GONZA		4.507,36
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 09:20 ME LEVA	2.810,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 09:20 ME LEVA		2.810,00
15/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	3,50	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		3,50
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 18:29 HUGO CESAR SILVA MENDES	350,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 18:29 HUGO CESAR SILVA MENDES		350,00
15/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022	10,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022		10,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	158.581,91	
15/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		158.581,91
			TOTAL DO DIA	317.163,82	317.163,82
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 14007-4 SAO LUIS GBL P	14.384,65	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 14007-4 SAO LUIS GBL P		14.384,65
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 14007-4 SAO LUIS GBL P	25.716,40	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 14007-4 SAO LUIS GBL P		25.716,40
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT	4.507,36	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2647 15004-5 CONTA MOVIMENT		4.507,36
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 5729 11538-X MA 210060 FMS	45.689,06	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 5729 11538-X MA 210060 FMS		45.689,06
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 12:15 AREATEC TECNOLOGIA	6,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 12:15 AREATEC TECNOLOGIA		6,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 16/12 11:47 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
			TRANSPORTE	140.203,48	90.303,48

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. VISTO 899
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.203,48	90.303,48
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 16/12 11:47 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 16/12 11:54 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/12 11:54 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 16/12 11:55 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/12 11:55 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
16/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS	5.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/12 4322 510025769-1 WALLISSON DOS		5.000,00
16/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	98,88	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		98,88
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	16.605,05	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		16.605,05
16/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.687,55	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.687,55
			TOTAL DO DIA	180.594,96	180.594,96
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	49.900,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		49.900,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/12 08:09 ME LEVA	500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 08:09 ME LEVA		500,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/12 10:52 RAIMUNDO DE ASSIS LEAL	850,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 10:52 RAIMUNDO DE ASSIS LEAL		850,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/12 18:27 JAILSON LIMA BARROS	3.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 18:27 JAILSON LIMA BARROS		3.000,00
19/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	117,24	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		117,24
19/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022	23,36	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022		23,36
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	54.390,60	
19/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		54.390,60
			TOTAL DO DIA	108.781,20	108.781,20
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 20/12 11:46 SOP AV GETULIO VARGAS	30.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 20/12 11:46 SOP AV GETULIO VARGAS		30.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 09:25 BENEDITA ALVES DA SILVA	2.200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 09:25 BENEDITA ALVES DA SILVA		2.200,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 12:01 E A PONTES COMERCIO E TRAN	4.200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:01 E A PONTES COMERCIO E TRAN		4.200,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NADIA RURAL	3.584,40	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NADIA RURAL		3.584,40
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS	84,23	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C SILVA HOUSE NET SERVICOS		84,23
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET	149,90	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET		149,90
			TRANSPORTE	40.218,54	40.218,54

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 16/17 900
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.218,54	40.218,54
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A	5.473,21	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A		5.473,21
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC	12.881,91	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BASTO MESQUITA DISTRIBUIEEO E LOGISTIC		12.881,91
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.616,03	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.616,03
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:58 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR	277,05	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:58 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR		277,05
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	51.530,34	
20/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		51.530,34
20/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2022	34.615,89	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2022		34.615,89
			TOTAL DO DIA	146.612,97	146.612,97
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0554 43903-7 P M V NOVA MAR	20.806,45	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0554 43903-7 P M V NOVA MAR		20.806,45
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0554 43903-7 P M V NOVA MAR	22.177,20	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 0554 43903-7 P M V NOVA MAR		22.177,20
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 16:07 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR	44,17	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 16:07 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR		44,17
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:36 RICK SOUZA	1.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:36 RICK SOUZA		1.000,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:39 RODRIGO SILVA ANDRADE	120,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:39 RODRIGO SILVA ANDRADE		120,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:40 NEIATUR	1.680,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:40 NEIATUR		1.680,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:41 DANIEL MORAES GOMES	300,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:41 DANIEL MORAES GOMES		300,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 17:43 GUSTAVO HENRIQUE PIRES LIM	400,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 17:43 GUSTAVO HENRIQUE PIRES LIM		400,00
21/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022	20,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022		20,00
21/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022	28,01	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022		28,01
21/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.455,09	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.455,09
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.999,50	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.999,50
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.339,90	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.339,90
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.069,30	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.069,30
			TRANSPORTE	104.439,62	104.439,62

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 903
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.439,62	104.439,62
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.172,46	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.172,46
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.884,50	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.884,50
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.959,21	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.959,21
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.987,60	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.987,60
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.337,78	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.337,78
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.270,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.270,00
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.068,60	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.068,60
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.705,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.705,00
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.146,90	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.146,90
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.375,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.375,00
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.127,50	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.127,50
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.150,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.150,00
21/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.167,00	
21/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.167,00
			TOTAL DO DIA	452.791,17	452.791,17
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P	67.375,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P		67.375,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 28768-7 AMARANTE DBL M	39.270,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 28768-7 AMARANTE DBL M		39.270,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 28768-7 AMARANTE DBL M	2.920,62	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 28768-7 AMARANTE DBL M		2.920,62
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 35282-9 AMARANTE DOBL	33.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2787 35282-9 AMARANTE DOBL		33.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	12.987,60	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		12.987,60
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	10.884,50	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		10.884,50
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	12.999,50	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		12.999,50
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP	12.069,30	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 69555019000109 CAMARA MUNICIP		12.069,30
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/12 11:33 PSO IMPERATRIZ MA	20.642,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/12 11:33 PSO IMPERATRIZ MA		20.642,00
			TRANSPORTE	212.148,52	212.148,52

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 902
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.148,52	212.148,52
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 22/12 11:42 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 22/12 11:42 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/12 10:55 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR	13.154,72	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:55 ANA CRISTINA DUARTE PEREIR		13.154,72
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/12 10:57 GEDEON COSTA DE MIRANDA	500,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:57 GEDEON COSTA DE MIRANDA		500,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/12 14:56 OKTOS	1.250,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 14:56 OKTOS		1.250,00
22/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022	3,30	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022		3,30
22/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022	14,95	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022		14,95
22/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	106.041,55	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		106.041,55
			TOTAL DO DIA	383.013,04	383.013,04
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P	73.150,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P		73.150,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P	89.705,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 27078-4 AMARANTE DBL P		89.705,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1119 13844558000103 MA 211285 FMS	44.560,59	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1119 13844558000103 MA 211285 FMS		44.560,59
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:11 FRIBAL ENTRONCAMENTO	1.448,70	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:11 FRIBAL ENTRONCAMENTO		1.448,70
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:45 MATEUS SUPERMERCADOS	182,36	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:45 MATEUS SUPERMERCADOS		182,36
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:27 DIMOURA REPRESENTACO	90,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:27 DIMOURA REPRESENTACO		90,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:45 LEVI DA SILVA ALENCA	300,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:45 LEVI DA SILVA ALENCA		300,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 23/12 13:41 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 23/12 13:41 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
23/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/12 4322 1000025769-0 WALLISSON DOS	5.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/12 4322 1000025769-0 WALLISSON DOS		5.000,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 23/12 13:52 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 23/12 13:52 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 23/12 13:52 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 23/12 13:52 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
			TRANSPORTE	270.336,65	270.336,65

FIM DO DOCUMENTO
DO PARÁ
FLS. 403
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.336,65	270.336,65
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 2647 6853-5 LUIS GONZAGA C	600,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 2647 6853-5 LUIS GONZAGA C		600,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 11:07 MARCIO FABIANO PONTES MELO	390,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 11:07 MARCIO FABIANO PONTES MELO		390,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 13:58 MARIA JOSE SOUSA REIS	530,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 13:58 MARIA JOSE SOUSA REIS		530,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 15:36 E. J. M. FRANCO RAPOSO COM	300,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 15:36 E. J. M. FRANCO RAPOSO COM		300,00
23/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022	7,40	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022		7,40
23/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022	3,30	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022		3,30
23/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022	12,07	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022		12,07
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.875,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.875,00
23/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	139.776,76	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		139.776,76
23/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2022	3.886,66	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2022		3.886,66
23/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2022	17.938,48	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2022		17.938,48
			TOTAL DO DIA	436.656,32	436.656,32
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 26/12 11:59 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 26/12 11:59 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA - 26/12 15:27 SOP AV GETULIO VARGAS	49.900,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 26/12 15:27 SOP AV GETULIO VARGAS		49.900,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:47 AREATEC TECNOLOGIA	3,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:47 AREATEC TECNOLOGIA		3,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 16:23 PAO DA TERRA	86,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 16:23 PAO DA TERRA		86,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/12 11:17 JARDEL FELIPE DA SILVA	200,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/12 11:17 JARDEL FELIPE DA SILVA		200,00
26/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.696,24	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.696,24
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR	8.437,80	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOMAR		8.437,80
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 14:36 WANDERSON SILVA LOPES	5.648,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 14:36 WANDERSON SILVA LOPES		5.648,00
			TRANSPORTE	116.871,04	116.871,04

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 904
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.871,04	116.871,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 15:06 LOURIVAL BANDEIRA BARROS	50.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 15:06 LOURIVAL BANDEIRA BARROS		50.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 16:11 ROMULO ESMERALDO HENRIQUE	50.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 16:11 ROMULO ESMERALDO HENRIQUE		50.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 17:44 CISALTINNA PORTELA DA SILV	6.500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:44 CISALTINNA PORTELA DA SILV		6.500,00
26/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022	31,98	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022		31,98
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	223.403,02	
26/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		223.403,02
			TOTAL DO DIA	446.806,04	446.806,04
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:43 PNEUS ESTRELA	240,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:43 PNEUS ESTRELA		240,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/12 11:46 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/12 11:46 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 27/12 16:15 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 27/12 16:15 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA - 27/12 16:15 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 27/12 16:15 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	672,78	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		672,78
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 WALLISSON DOS SANTOS	21,14	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 WALLISSON DOS SANTOS		21,14
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	191,52	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		191,52
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/12 12:30 V E TRANSPORTES E LOCACAO	2.200,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 12:30 V E TRANSPORTES E LOCACAO		2.200,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NADIA RURAL	2.176,40	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NADIA RURAL		2.176,40
27/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	14,90	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022		14,90
27/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	3,30	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022		3,30
27/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2022	2,90	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2022		2,90
27/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022	11,00	
			TRANSPORTE	61.433,95	61.422,95

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 905
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.433,95	61.422,95
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022		11,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.873,11	
27/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		52.873,11
			TOTAL DO DIA	114.307,06	114.307,06
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	4.330,87	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		4.330,87
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	47.312,90	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		47.312,90
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	10.153,66	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		10.153,66
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	4.333,70	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		4.333,70
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	4.335,26	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		4.335,26
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO	4.334,04	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:20 CONTA MOVIMENTO		4.334,04
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	1.121,31	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		1.121,31
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	1.121,23	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		1.121,23
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	1.102,06	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		1.102,06
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	12.599,06	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		12.599,06
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO	1.120,72	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:21 CONTA MOVIMENTO		1.120,72
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 10:11 ISABELLA GOMES DUARTE RODR	540,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 10:11 ISABELLA GOMES DUARTE RODR		540,00
28/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.033,50	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.033,50
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 17:15 I C DE ARAUJO CONSTRUCOES	6.000,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:15 I C DE ARAUJO CONSTRUCOES		6.000,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 17:19 STOCKCAR SOM E ACESSORIOS	400,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:19 STOCKCAR SOM E ACESSORIOS		400,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 17:57 WANDERSON SILVA LOPES	300,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:57 WANDERSON SILVA LOPES		300,00
28/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022	22,27	
			TRANSPORTE	100.160,58	100.138,31

FIM DE AMARRANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SYN) 906
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.160,58	100.138,31
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022		22,27
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	12.554,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.554,00
28/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.454,22	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		62.454,22
28/12/2022	6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT	40.000,00	
28/12/2022	6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	FORMAÇÃO DE KIT		40.000,00
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.979,16	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.979,16
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.916,24	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.916,24
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.468,87	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.468,87
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.384,39	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.384,39
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.859,43	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.859,43
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.754,65	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.754,65
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.913,85	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.913,85
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.144,48	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.144,48
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,49	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.084,49
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	555,20	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		555,20
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.522,28	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.522,28
28/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.094,01	
28/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.094,01
			TOTAL DO DIA	469.845,85	469.845,85
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:17 PMC-TRIBUTOS MUNICIPAIS	50.522,28	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:17 PMC-TRIBUTOS MUNICIPAIS		50.522,28
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB	35.468,87	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB		35.468,87
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB	20.859,43	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB		20.859,43
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB	43.979,16	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:17 SME COROATA - FEB		43.979,16
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/12 11:45 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/12 11:45 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/12 14:59 PSO IMPERATRIZ MA	49.900,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/12 14:59 PSO IMPERATRIZ MA		49.900,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 10:57 AMAZONAS DO BRASIL COM. E	769,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 10:57 AMAZONAS DO BRASIL COM. E		769,00
			TRANSPORTE	251.398,74	251.398,74

PM DE IMPERATRIZ
DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 907
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.398,74	251.398,74
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 16:57 SAULLO FERREIRA ALVES	2.625,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 16:57 SAULLO FERREIRA ALVES		2.625,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 18:23 AREATEC TECNOLOGIA E SERVI	6,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 18:23 AREATEC TECNOLOGIA E SERVI		6,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 18:33 ERIVAN SANDRIEL SIMPLICIO	30.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 18:33 ERIVAN SANDRIEL SIMPLICIO		30.000,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/12 18:34 CLAUDIO JUNIOR BEZERRA CAR	20.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 18:34 CLAUDIO JUNIOR BEZERRA CAR		20.000,00
29/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2022	15,06	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2022		15,06
29/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022	13,90	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022		13,90
29/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022	27,61	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022		27,61
29/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	592,95	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		592,95
29/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	775,40	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		775,40
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.795,18	
29/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.795,18
			TOTAL DO DIA	309.249,84	309.249,84
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/12/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	321,08	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		321,08
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	321,07	
30/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		321,07
			TOTAL DO DIA	642,16	642,16
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE	1.652.523,04	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		1.652.523,04
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	31.515,01	
31/12/2022	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		31.515,01
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	14.637,97	
31/12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		14.637,97
31/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	251.205,43	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		251.205,43
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	66.305,82	
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		66.305,82
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	39.045,14	
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		39.045,14
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.800.675,63	
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.800.675,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.284,34	
			TRANSPORTE	8.870.192,38	8.855.908,04

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 908
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.870.192,38	8.855.908,04
31/12/2022	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			14.284,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.531,75	
31/12/2022	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			30.531,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		117.588,69	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			117.588,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.327,34	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.327,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45.039,22	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			45.039,22
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.249,42	
31/12/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			5.249,42
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.136.681,73	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			16.136.681,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.999.291,59	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.999.291,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.985.786,91	
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.985.786,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.368,61	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31.368,61
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.796,54	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.796,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.800.675,63	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.800.675,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		60.781,51	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			60.781,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100.558,37	
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			100.558,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.936.401,81	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.936.401,81
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.936.401,81	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.936.401,81
				TOTAL DO DIA	43.065.673,31	43.065.673,31
				TOTAL DO MÊS	50.179.973,13	50.179.973,13

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 909
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**8.813.433,79D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.082.473,41D**
DISPONÍVEL	**436.223,67D**
CAIXA	**34.219,01D**
CAIXA GERAL	34.219,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**145.831,99D**
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	145.831,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**256.172,67D**
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	256.172,67D
CLIENTES	**4.569.795,94D**
DUPLICATAS A RECEBER	**4.569.795,94D**
CLIENTES DIVERSOS	4.569.795,94D
ESTOQUE	**76.453,80D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**76.453,80D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	76.453,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.730.960,38D**
OUTROS CRÉDITOS	**3.331.744,47D**
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	**3.331.744,47D**
EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	3.331.744,47D
IMOBILIZADO	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,91D
PASSIVO	**8.813.433,79C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.844.484,50C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**116.472,80C**
EMPRÉSTIMOS	**116.472,80C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	116.472,80C
FORNECEDORES	**1.622.660,74C**
FORNECEDORES	**1.622.660,74C**
FORNECEDORES DIVERSOS	1.622.660,74C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**105.350,96C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**105.350,96C**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	66.305,82C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	39.045,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.968.949,29C**
CAPITAL SOCIAL	**350.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**350.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**6.618.949,29C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**6.618.949,29C**
LUCROS ACUMULADOS	6.618.949,29C

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 930
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**16.136.681,73**
VENDA DE MERCADORIAS	16.136.681,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(7.184.583,53)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.999.291,59)
(-) ICMS	(2.985.786,91)
(-) COFINS	(31.368,61)
(-) PIS	(6.796,54)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(60.781,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(100.558,37)
RECEITA LÍQUIDA	**8.952.098,20**
CMV	**(6.800.675,63)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.800.675,63)
LUCRO BRUTO	**2.151.422,57**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(44.816,09)**
DESPESAS GERAIS	**(14.284,34)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.284,34)
DESPESAS COM VENDAS	**(30.531,75)**
TARIFAS BANCÁRIAS	(30.531,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(170.204,67)**
TAXAS DIVERSAS	(117.588,69)
TELEFONE	(2.327,34)
SEGUROS	(45.039,22)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.249,42)
RESULTADO OPERACIONAL	**1.936.401,81**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.936.401,81**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.936.401,81**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 951
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.082.473,41 + 0,00	2,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.844.484,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.082.473,41	2,76
	Passivo Circulante	1.844.484,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.262.192,28 - 76.453,80	2,81
	Passivo Circulante	1.844.484,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.813.433,79	4,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.844.484,50 + 0,00	

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PM DE IMPERATRIZ
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 912
Rubrica:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 238, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

WANDERSON SILVA LOPES
Administrador, Sócio
CPF 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

DM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 953
Rubrica:

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/11/2024 10:17 SOB Nº 20241425042.
PROTOCOLO: 241425042 DE 05/11/2024. NIRE: 21600171041.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

DO MARANHÃO
Fl. (S) Nº 914
Rubrica:

Carreiro Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.015.814/0001-14

Endereço: Av. JK, 1933, Bairro Boca da Mata, Imperatriz/MA, CEP 65917-033

Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022

1. Contexto Operacional

A Carreiro Distribuidora Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 40.015.814/0001-14, com sede na Av. JK, 1933, Bairro Boca da Mata, Imperatriz/MA, é uma empresa dedicada à distribuição de mercadorias no estado do Maranhão. A empresa encerrou o exercício social em 31 de dezembro de 2022 e apresenta neste balanço os principais resultados de suas operações, assim como o detalhamento dos ativos, passivos e patrimônio líquido.

2. Princípios Contábeis Adotados

O balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício foram elaborados de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, atendendo aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos (PCGA) e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

3. Componentes do Ativo

3.1 Ativo Circulante

O ativo circulante totalizou R$ 5.082.473,41 e é composto principalmente por:
- Caixa e Equivalentes: R$ 34.219,01, representando o saldo disponível em caixa.
- Bancos Conta Movimento: R$ 145.831,99, saldo em contas bancárias de movimentação.
- Aplicações Financeiras: R$ 256.172,67, aplicadas para otimização de liquidez.
- Clientes (Duplicatas a Receber): R$ 4.569.795,94, composto por valores a receber decorrentes de vendas a prazo.
- Estoque: R$ 76.453,80, referente a mercadorias destinadas à revenda.

3.2 Ativo Não Circulante

O ativo não circulante registrou um saldo de R$ 3.730.960,38 e é composto por:
- Outros Créditos: R$ 3.331.744,47, representando empréstimos concedidos aos sócios da empresa.
- Imobilizado: R$ 399.215,91, referentes a móveis e utensílios utilizados nas operações da empresa.

4. Componentes do Passivo

4.1 Passivo Circulante

O passivo circulante totalizou R$ 1.844.484,50, sendo composto por:
- Empréstimos e Financiamentos: R$ 116.472,80, referentes a financiamentos contraídos

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 915

pela empresa.
- Fornecedores: R$ 1.622.660,74, representando obrigações com fornecedores de mercadorias.
- Obrigações Tributárias: R$ 105.350,96, correspondentes a impostos e contribuições a recolher.

5. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2022 foi de R$ 6.968.949,29, composto por:
- Capital Social: R$ 350.000,00, integralmente subscrito e realizado.
- Lucros Acumulados: R$ 6.618.949,29, representando os resultados acumulados ao longo dos exercícios.

6. Demonstração do Resultado do Exercício

A empresa obteve uma receita bruta de R$ 16.136.681,73, com deduções de R$ 7.184.583,53, resultando em uma Receita Líquida de R$ 8.952.098,20. Os custos das mercadorias vendidas totalizaram R$ 6.800.675,63, gerando um Lucro Bruto de R$ 2.151.422,57. Após deduções de despesas operacionais e administrativas, o Lucro Líquido do Exercício foi de R$ 1.936.401,81.

7. Análise de Liquidez e Solvência

- Índice de Liquidez Geral: 2,76, demonstrando a capacidade da empresa de honrar suas obrigações no longo prazo.
- Índice de Liquidez Corrente: 2,76, indicando boa capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com os ativos circulantes.
- Índice de Liquidez Seca: 2,81, reforçando a posição de liquidez sem considerar o estoque.
- Índice de Solvência Geral: 4,78, indicando uma sólida capacidade de pagamento de obrigações totais.

8. Considerações Finais

O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício refletem a solidez da Carreiro Distribuidora Ltda. em suas operações no ano de 2022, com uma estrutura de capital equilibrada e resultados operacionais positivos. A administração da empresa considera que os valores apresentados são suficientes para fornecer uma visão clara e objetiva da situação financeira da empresa.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 936
Rubrica:

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2024 14:38 SOB Nº 20241425573.
PROTOCOLO: 241425573 DE 05/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415734870. CNPJ DA SEDE: 40015814000114.
NIRE: 21600171041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/11/2024.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

MM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 919
Rubrica:

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12415707970 em 05/11/2024, protocolo 241425042. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600171041
CNPJ:	40015814000114
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/11/2024 10:17 SOB Nº 20241425042.
PROTOCOLO: 241425042 DE 05/11/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12415707970. NIRE: 21600171041.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 938
Rubrica:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 102, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 40.015.814/0001-14, Número de Registro (NIRE) 21600171041.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/12/2020
Ato constitutivo: 21600171041

Imperatriz, 01/01/2023

WANDERSON SILVA LOPES
Administrador, Sócio
CPF 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

DO MARANHÃO - MA
FLS(S) 919
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			41.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			20.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		39.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO			39.000,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		15.829,08	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			15.829,08
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.500,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			3.000,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		251,54	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			251,54
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		405,75	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			405,75
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		908,86	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			908,86
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.521,91	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.521,91
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.751,15	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.751,15
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		50,90	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			50,90
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		2,29	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			2,29
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		144,02	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			144,02
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.699,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.699,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.699,01	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.699,01
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		113,11	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			113,11
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		21.110,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			21.110,00
02/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.		108,05	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			108,05
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		43.905,34	
02/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			43.905,34
				TOTAL DO DIA	200.000,01	200.000,01
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.084,49	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			3.084,49
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		61.913,85	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			61.913,85
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		450,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			450,00
			TRANSPORTE		126.348,34	126.348,34

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 920
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.348,34	126.348,34
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	25,33	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		25,33
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.551,75	
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.551,75
03/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.546,76	
03/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.546,76
			TOTAL DO DIA	143.090,20	143.090,20
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.104,61	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.104,61
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.910,27	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.910,27
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.686,70	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.686,70
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.000,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	5.734,56	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		5.734,56
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	5.733,15	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		5.733,15
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	868,84	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		868,84
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	867,76	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		867,76
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	862,21	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		862,21
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	5.734,84	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		5.734,84
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	5.732,01	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		5.732,01
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	37.400,11	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		37.400,11
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	37.390,70	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		37.390,70
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	37.397,12	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		37.397,12
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	16.641,34	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		16.641,34
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	53.624,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		53.624,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	37.399,87	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		37.399,87
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50.000,00
			TRANSPORTE	435.988,10	435.988,10

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 923
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		435.988,10	435.988,10
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		315,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			315,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.700,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.700,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.250,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			3.250,00
04/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P		7,40	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P			7,40
04/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		208.915,70	
04/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			208.915,70
				TOTAL DO DIA	650.176,20	650.176,20
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,05	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			868,05
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
05/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P		7,40	
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P			7,40
05/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60.039,35	
05/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			60.039,35
				TOTAL DO DIA	121.814,80	121.814,80
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02	
06/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,02
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			49.900,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
06/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		6.200,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			6.200,00
06/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR REATIV FORNEC CHEQUES		10,70	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES			10,70
06/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88	
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO			1.585,88
06/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		118.646,56	
06/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			118.646,56
				TOTAL DO DIA	237.293,16	237.293,16
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
09/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
			TRANSPORTE		49.900,01	49.900,01

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 922
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.900,01	49.900,01
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.220,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.220,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	321,50	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		321,50
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4.602,79	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4.602,79
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	3.604,08	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.604,08
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.813,91	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.813,91
09/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	52,80	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		52,80
09/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
09/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	86.016,99	
09/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		86.016,99
			TOTAL DO DIA	172.034,00	172.034,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,20	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,20
10/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	146,56	
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		146,56
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.942,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.942,00
10/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.129,56	
10/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.129,56
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.389,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.389,00
10/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.230,02	
10/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.230,02
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	119,90	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		119,90
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	38.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		38.000,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
10/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
			TRANSPORTE	90.774,85	90.774,85

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA Fl. (S/N) 923 Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.774,85	90.774,85
10/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
10/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.608,61	
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.608,61
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.608,61	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.608,61
10/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.917,18	
10/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		39.917,18
			TOTAL DO DIA	134.164,25	134.164,25
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.059,31	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.059,31
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14.410,70	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.410,70
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.350,32	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.350,32
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.963,10	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.963,10
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.320,81	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.320,81
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.577,74	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.577,74
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.340,11	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.340,11
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.061,23	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.061,23
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.991,21	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.991,21
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.358,44	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.358,44
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.445,25	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.445,25
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.300,13	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.300,13
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.148,46	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.148,46
11/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.746,75	
11/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.746,75
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	520,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		520,00
11/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,14	
11/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,14
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	690,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		690,00
			TOTAL DO DIA	456.288,70	456.288,70
12/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
12/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
12/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
12/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
			TOTAL DO DIA	174,11	174,11

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 924
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		5.000,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			5.000,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			200,00
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		2.993,74	
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			2.993,74
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.399,70	
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.399,70
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		780,70	
13/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			780,70
				TOTAL DO DIA	10.374,14	10.374,14
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		64.320,81	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			64.320,81
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.340,11	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			50.340,11
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		80.059,31	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			80.059,31
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.350,32	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			55.350,32
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.148,46	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			54.148,46
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.991,21	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			51.991,21
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.445,25	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			29.445,25
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		10,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO			10,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		525,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			525,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		24.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			24.000,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.493,50	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			1.493,50
16/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		5,19	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			5,19
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			25.000,00
16/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		263.917,08	
16/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			263.917,08
16/01/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		100.526,97	
16/01/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS			100.526,97
				TOTAL DO DIA	862.033,21	862.033,21
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO		23,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO			23,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
			TRANSPORTE		49.923,00	23,00

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 925
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.923,00	23,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	255,46	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		255,46
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	59.072,40	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		59.072,40
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	333,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		333,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.660,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.660,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.502,87	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.502,87
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.413,67	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.413,67
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	68,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		68,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	28.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28.000,00
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	577,07	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		577,07
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	285,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		285,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.869,51	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.869,51
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.434,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.434,00
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	609,53	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		609,53
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	122,56	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		122,56
			TRANSPORTE	186.365,56	186.365,56

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 926
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.365,56	186.365,56
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	202,16	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		202,16
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,00
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	7,40	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		7,40
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	66,11	
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		66,11
17/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	186.785,13	
17/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		186.785,13
			TOTAL DO DIA	373.616,26	373.616,26
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.474,28	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.474,28
18/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.136,97	
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.136,97
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	49.900,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		49.900,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	102,81	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		102,81
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.580,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.580,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.790,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.790,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	424,83	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		424,83
18/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	502,92	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		502,92
18/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
18/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
			TRANSPORTE	177.717,82	177.717,82

DO MARANHÃO - MA
FLS(S) Nº 927
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.717,82	177.717,82
18/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
18/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,20	
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,20
18/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	67.334,35	
18/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		67.334,35
			TOTAL DO DIA	245.079,97	245.079,97
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	19.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		19.000,00
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	790,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		790,00
19/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
19/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
19/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.798,38	
19/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.798,38
			TOTAL DO DIA	29.595,59	29.595,59
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.684,38	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.684,38
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.443,18	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.443,18
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.427,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.427,00
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.596,87	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.596,87
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.662,56	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.662,56
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.699,27	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.699,27
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.977,03	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.977,03
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.855,82	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.855,82
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.609,57	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.609,57
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.609,74	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.609,74
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.327,58	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.327,58
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.338,95	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.338,95
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.956,26	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.956,26
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.412,13	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.412,13
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.424,63	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.424,63
27/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.296,40	
27/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.296,40
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.380,00	
			TRANSPORTE	258.701,37	257.321,37

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PMI DE IMPERATRIZ DO MARANHÃO - MA Fl. 928 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.701,37	257.321,37
27/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.380,00
			TOTAL DO DIA	258.701,37	258.701,37
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158.000,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.380,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.380,00
30/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
30/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.888,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.888,00
			TOTAL DO DIA	161.268,35	161.268,35
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.888,00	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.888,00
31/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
31/01/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,49	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		0,49
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	783,03	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		783,03
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	783,03	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		783,03
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.723,20	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.723,20
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.723,20	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.723,20
31/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	866,53	
31/01/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		866,53
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	1.283,53	
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		1.283,53
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	104.378,58	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		104.378,58
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.514,06	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.514,06
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	6.987,97	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		6.987,97
31/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	66.305,82	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		66.305,82
31/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	39.045,14	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		39.045,14
			TOTAL DO DIA	254.282,93	254.282,93
			TOTAL DO MÊS	4.309.987,25	4.309.987,25
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.788,64	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.788,64
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.067,70	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.067,70
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	38.856,34	38.856,34

PM Lic ambiental
DO MARANHÃO - MA
Fl. 929
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		38.856,34	38.856,34
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		102,95	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			102,95
01/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
01/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
01/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		80,81	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			80,81
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		1.888,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			1.888,00
[illegible]/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.		86,44	
[illegible]1/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			86,44
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		11.749,96	
01/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			11.749,96
				TOTAL DO DIA	60.846,15	60.846,15
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.427,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			14.427,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.684,38	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			24.684,38
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.977,03	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			26.977,03
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.956,26	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			18.956,26
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.327,58	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			46.327,58
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.424,63	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			29.424,63
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.662,56	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			31.662,56
[illegible]2/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.609,57	
[illegible]2/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			25.609,57
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		3,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			3,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		49.900,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			49.900,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA			5.000,00
02/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.648,39	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.648,39
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.100,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.100,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		500,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			500,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		43.274,40	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			43.274,40
02/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE		120,10	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE			120,10
			TRANSPORTE		325.614,90	325.614,90

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fls: 930
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.614,90	325.614,90
02/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.380,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.380,00
02/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	109.061,82	
02/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		109.061,82
			TOTAL DO DIA	436.138,02	436.138,02
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.287,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.287,00
03/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.371,66	
03/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.371,66
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.415,06	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.415,06
03/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.774,70	
03/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.774,70
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.026,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.026,00
03/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.424,68	
03/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.424,68
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.622,70	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.622,70
03/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.114,99	
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.114,99
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.995,60	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.995,60
03/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.799,56	
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.799,56
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	12.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		12.500,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	94,18	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		94,18
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.200,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
03/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
03/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	7,40	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		7,40
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	20.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		20.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	109.403,50	
03/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		109.403,50
			TOTAL DO DIA	411.638,95	411.638,95

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Fl. nº 931
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.548,90	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.548,90
06/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.465,99	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.465,99
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.599,82	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.599,82
06/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.712,10	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.712,10
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.608,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.608,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.162,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.162,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.600,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.600,00
06/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	24,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		24,00
06/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.585,88	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.585,88
06/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.408,64	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.408,64
			TOTAL DO DIA	84.301,22	84.301,22
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.916,05	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.916,05
07/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.104,90	
07/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.104,90
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.926,20	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.926,20
07/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.106,74	
07/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.106,74
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	14,65	
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		14,65
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.525,48	
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.525,48
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.525,48	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.525,48
07/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.585,88	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.585,88
07/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
07/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	110.675,10	110.675,10

TRANSPORTE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 932
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.154,50	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.154,50
08/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.667,81	
08/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.667,81
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.624,14	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.624,14
08/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	316,84	
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		316,84
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.820,40	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.820,40
08/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.818,64	
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.818,64
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	3.342,91	
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.342,91
[illegible]/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.342,91	
[illegible]/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.342,91
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.811,19	
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.811,19
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.811,19	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.811,19
08/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.585,88	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.585,88
08/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
08/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	134.266,13	134.266,13
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.750,15	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.750,15
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.815,01	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.815,01
[illegible]/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.440,00	
[illegible]/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.440,00
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.699,20	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.699,20
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.365,68	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.365,68
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.105,83	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.105,83
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.342,18	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.342,18
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.901,61	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.901,61
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.043,67	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.043,67
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.287,85	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.287,85
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.399,84	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.399,84
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.832,00	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.832,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.632,69	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.632,69
			TRANSPORTE	246.615,71	246.615,71

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 933
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.615,71	246.615,71
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.873,87	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.873,87
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.182,87	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.182,87
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.272,87	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.272,87
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.353,03	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.353,03
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.143,57	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.143,57
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.030,16	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.030,16
09/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.745,43	
09/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.745,43
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	3.350,04	
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.350,04
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	3.350,04	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		3.350,04
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.826,41	
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.826,41
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.826,41	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.826,41
09/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.585,88	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.585,88
09/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
09/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	488.126,01	488.126,01
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.107,37	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.107,37
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.493,06	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.493,06
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.067,52	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.067,52
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.808,19	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.808,19
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,70	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,70
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,45	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		39,45
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.343,48	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.343,48
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.241,29	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.241,29
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.775,66	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.775,66
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.293,16	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.293,16
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.807,99	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.807,99
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.177,01	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.177,01
			TRANSPORTE	84.482,88	84.482,88

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 934
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.482,88	84.482,88
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.933,20	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.933,20
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	471,98	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		471,98
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.045,49	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.045,49
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	125,47	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		125,47
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.024,82	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.024,82
10/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	363,00	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		363,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.926,20	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.926,20
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.916,05	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.916,05
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	119,90	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		119,90
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	3.357,49	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.357,49
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.841,62	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.841,62
10/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
10/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO PERSONALIZADO	1.585,88	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEGURO PERSONALIZADO		1.585,88
10/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
10/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.605,01	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.605,01
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL	36.885,43	
10/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		36.885,43
			TOTAL DO DIA	219.131,34	219.131,34
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.244,92	
11/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.244,92
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.369,54	
11/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.369,54
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.289,63	
11/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.289,63
			TOTAL DO DIA	21.904,09	21.904,09
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1,49	
13/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1,49
13/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,49	
13/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,49
			TOTAL DO DIA	2,98	2,98
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	46.880,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		46.880,00
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.750,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.750,00
14/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.884,36	
14/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		36.884,36
			TRANSPORTE	86.514,36	86.514,36

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 935
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.514,36	86.514,36
14/02/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	120.541,37	
14/02/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		120.541,37
			TOTAL DO DIA	207.055,73	207.055,73
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.750,00	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.750,00
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	43.030,16	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		43.030,16
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.399,84	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.399,84
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	68.182,87	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		68.182,87
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.342,18	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.342,18
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.365,68	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.365,68
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.043,67	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.043,67
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.353,03	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.353,03
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.632,69	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.632,69
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.750,15	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.750,15
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
15/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.538,75	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.538,75
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	310,09	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		310,09
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	79.153,40	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		79.153,40
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.229,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.229,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.240,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.240,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	28.500,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28.500,00
15/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
15/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	7,40	
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		7,40
15/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	182.125,64	
			TRANSPORTE	736.954,90	554.829,26

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 936
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	736.954,90	554.829,26
15/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		182.125,64
			TOTAL DO DIA	736.954,90	736.954,90
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.172,40	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.172,40
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.531,03	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.531,03
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,62	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,62
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	70,84	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,84
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.831,52	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.831,52
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.229,67	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.229,67
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.495,49	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.495,49
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	989,21	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		989,21
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.704,45	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.704,45
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.026,79	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.026,79
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.770,33	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.770,33
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.278,64	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.278,64
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,68	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,68
16/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	111,20	
16/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		111,20
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.978,20	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.978,20
16/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.557,61	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.557,61
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.039,20	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.039,20
16/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.404,84	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.404,84
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.900,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	900,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		900,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
			TRANSPORTE	315.176,83	315.115,83

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DO MARANHÃO - MA
Fl. 937
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		315.176,83	315.115,83
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			61,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.750,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.750,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		201,78	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			201,78
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		20.011,22	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			20.011,22
16/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
16/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P		7,40	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P			7,40
16/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60	
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL			3,60
16/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		134.029,41	
/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			134.029,41
				TOTAL DO DIA	472.261,54	472.261,54
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
17/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,01
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.770,33	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			23.770,33
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.495,49	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.495,49
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		393,62	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			393,62
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.704,45	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.704,45
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.831,52	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			6.831,52
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		617,68	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			617,68
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		37.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			37.000,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.520,00	
/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.520,00
/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.500,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.500,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		102,57	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			102,57
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		122,56	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			122,56
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			119,90
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		9.474,28	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			9.474,28
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		86,95	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			86,95
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		255,46	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			255,46
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.200,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.200,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.000,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		423,98	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			423,98
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.018,47	
			TRANSPORTE		101.637,27	100.618,80

COMARCA DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 938

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		101.637,27	100.618,80
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.018,47
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		800,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			800,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.150,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.150,00
17/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		27,82	
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			27,82
17/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.988,89	
17/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			17.988,89
				TOTAL DO DIA	121.603,98	121.603,98
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02	
22/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			0,02
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.395,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			2.395,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.891,16	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			2.891,16
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			149,90
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.500,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.500,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		879,32	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			879,32
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		84,45	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			84,45
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.853,44	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.853,44
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.686,43	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.686,43
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.092,45	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.092,45
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.092,45	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.092,45
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.182,50	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.182,50
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.302,96	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.302,96
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.312,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.312,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.151,30	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			2.151,30
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		673,79	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			673,79
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.197,82	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			2.197,82
22/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		161,05	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			161,05
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		101,52	
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			101,52
22/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		30,00	
			TRANSPORTE		34.737,56	34.707,56

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DO IMPERATRIZ - MA
Fl. 939
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.737,56	34.707,56
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.108,50	
22/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.108,50
			TOTAL DO DIA	64.846,06	64.846,06
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,65	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,65
23/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	230,70	
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		230,70
23/02/2023	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.170,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.170,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.130,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.130,00
23/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
23/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
23/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023	10.651,45	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023		10.651,45
			TOTAL DO DIA	17.346,70	17.346,70
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.123,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.123,00
24/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.222,14	
24/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.222,14
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	59,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		59,00
24/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023	1.514,06	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023		1.514,06
24/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023	6.987,97	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023		6.987,97
			TOTAL DO DIA	55.906,17	55.906,17
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.884,96	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.884,96
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.759,29	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.759,29
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.869,55	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.869,55
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.936,51	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.936,51
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.821,66	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.821,66
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.727,90	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.727,90
			TRANSPORTE	87.999,87	87.999,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.999,87	87.999,87
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.598,82	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.598,82
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.867,78	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.867,78
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.957,53	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.957,53
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.952,35	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.952,35
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.861,23	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.861,23
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.755,03	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.755,03
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.361,02	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.361,02
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	883,37	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		883,37
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.084,24	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.084,24
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
28/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
28/02/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	20.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		20.000,00
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	790,65	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		790,65
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	790,65	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		790,65
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.753,40	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.753,40
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.753,40	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.753,40
28/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	544,66	
28/02/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		544,66
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	34.317,25	
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		34.317,25
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	149.345,89	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		149.345,89
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.033,31	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.033,31
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	9.384,52	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		9.384,52
			TOTAL DO DIA	453.504,77	453.504,77
			TOTAL DO MÊS	4.097.409,84	4.097.409,84
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.748,35	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.748,35
01/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.009,90	
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.009,90
			TRANSPORTE	18.758,25	18.758,25

DA DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 943
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.758,25	18.758,25
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.960,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.960,50
01/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.132,89	
01/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.132,89
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	105,82	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		105,82
01/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
01/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	24,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		24,00
01/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	117,75	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		117,75
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL	8.913,59	
01/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.913,59
			TOTAL DO DIA	114.013,50	114.013,50
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	18.913,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		18.913,00
02/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,61	
02/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		0,61
02/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.913,61	
02/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.913,61
			TOTAL DO DIA	27.827,22	27.827,22
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.618,02	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.872,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.872,00
			TOTAL DO DIA	20.108,04	20.108,04
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.698,53	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.698,53
04/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.925,74	
/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.925,74
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.378,40	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.378,40
04/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.868,08	
04/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.868,08
			TOTAL DO DIA	24.870,75	24.870,75
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,90	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,90
06/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	160,43	
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		160,43
06/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.872,00	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.872,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.815,67	
06/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.815,67
06/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.815,67	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.815,67
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.560,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.560,00
			TOTAL DO DIA	23.560,67	23.560,67
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.560,00	
			TRANSPORTE	1.560,00	

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.560,00	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.560,00
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.824,11	
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.824,11
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.824,11	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.824,11
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.807,18	
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.807,18
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.807,18	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.807,18
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.125,40	
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.125,40
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.125,40	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.125,40
07/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
07/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	51.457,22	51.457,22
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.361,36	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.361,36
08/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.005,03	
08/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.005,03
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.355,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.355,00
08/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.003,92	
08/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.003,92
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.832,57	
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.832,57
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.832,57	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.832,57
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.869,70	
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.869,70
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.869,70	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.869,70
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.402,67	
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.402,67
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	13.402,67	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		13.402,67
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	22.599,82	
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		22.599,82
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.560,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.560,00
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	21.904,09	
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		21.904,09
08/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
08/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	191,92	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		191,92
			TOTAL DO DIA	175.382,94	175.382,94
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,01	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,01
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,54	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90,54
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,93	
			TRANSPORTE	1.384,48	593,55

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO MA
Fl. 943
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.384,48	593,55
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,93
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	142,35	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		142,35
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.012,03	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.012,03
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.622,17	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.622,17
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.035,51	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.035,51
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.266,39	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.266,39
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.748,50	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.748,50
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.394,72	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.394,72
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.015,15	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.015,15
09/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.942,73	
09/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.942,73
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	22.599,82	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		22.599,82
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.560,00	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.560,00
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	21.904,09	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		21.904,09
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.957,53	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.957,53
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.861,23	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.861,23
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.869,55	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.869,55
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.821,66	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.821,66
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.884,96	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.884,96
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.598,82	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.598,82
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.002,66	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.002,66
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.841,02	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.841,02
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.876,09	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.876,09
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.417,42	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.417,42
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,05
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
			TRANSPORTE	343.666,63	343.666,63

COMARCA DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 944
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		343.666,63	343.666,63
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO			14,90
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		80,69	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			80,69
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
09/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
09/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			191,92
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		60.498,70	
09/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			60.498,70
				TOTAL DO DIA	404.615,44	404.615,44
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		1,86	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			1,86
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,86	
10/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			1,86
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.698,53	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			10.698,53
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.378,40	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			10.378,40
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		12.602,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			12.602,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		21.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS			21.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		15.042,20	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			15.042,20
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		6.994,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			6.994,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		4.190,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.190,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		7.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			7.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			200,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		249,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			249,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		84,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			84,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			149,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			119,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			119,90
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			160,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		19.823,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			19.823,00
10/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		243,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			243,90
10/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT			95,00
			TRANSPORTE		111.155,25	111.155,25

PM DE AMPARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 945
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		111.155,25	111.155,25
10/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			160,00
10/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.603,11	
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.603,11
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.603,11	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.603,11
10/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60.496,95	
10/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			60.496,95
				TOTAL DO DIA	175.018,42	175.018,42
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.355,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			33.355,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.361,36	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			33.361,36
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.618,64	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			15.618,64
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.138,29	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			5.138,29
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		54.326,86	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			54.326,86
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA		13.728,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA			13.728,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
13/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.636,21	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.636,21
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		500,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			500,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		50,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			50,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		2.571,50	
13/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			2.571,50
				TOTAL DO DIA	166.285,86	166.285,86
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		12.187,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			12.187,00
14/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.571,51	
14/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			2.571,51
				TOTAL DO DIA	14.758,51	14.758,51
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.748,50	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			7.748,50
15/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		1.394,72	
15/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			1.394,72
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		119,90	
15/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			119,90
				TOTAL DO DIA	9.263,12	9.263,12
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		503,01	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			503,01
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		790,93	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			790,93
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.035,51	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			7.035,51
			TRANSPORTE		8.329,45	8.329,45

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 946
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.329,45	8.329,45
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.012,03	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.012,03
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.748,50	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.748,50
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.015,15	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.015,15
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	44.000,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		44.000,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	84,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		84,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	14.285,12	
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		14.285,12
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.400,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.400,00
			TOTAL DO DIA	118.874,25	118.874,25
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.547,20	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.547,20
17/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.865,90	
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.865,90
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.760,50	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.760,50
17/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.776,89	
17/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.776,89
17/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.400,00	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.400,00
17/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
17/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
			TOTAL DO DIA	105.350,84	105.350,84
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.951,44	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.951,44
20/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.234,34	
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.234,34
20/03/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	0,27	
20/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		0,27
20/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/03/2023	15.240,22	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/03/2023		15.240,22
20/03/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	110.324,69	
20/03/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		110.324,69
			TOTAL DO DIA	155.750,96	155.750,96
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.035,50	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.035,50
21/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.564,34	
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.564,34
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.755,80	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.755,80
21/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.930,89	
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.930,89
			TOTAL DO DIA	51.286,53	51.286,53
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.900,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.900,00
22/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.482,00	
			TRANSPORTE	29.382,00	24.900,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Fl. 949
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.382,00	24.900,00
22/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.482,00
			TOTAL DO DIA	29.382,00	29.382,00
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	16.824,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.824,00
			TOTAL DO DIA	16.824,00	16.824,00
24/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	16.824,00	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		16.824,00
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.775,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.775,00
24/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/03/2023	2.033,31	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/03/2023		2.033,31
24/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/03/2023	9.384,52	
/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/03/2023		9.384,52
			TOTAL DO DIA	38.016,83	38.016,83
27/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.775,00	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.775,00
			TOTAL DO DIA	9.775,00	9.775,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	16.824,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.824,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.010,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.010,00
			TOTAL DO DIA	19.834,00	19.834,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,83	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,83
30/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,49	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,49
30/03/2023	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.867,86	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.867,86
30/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	16.824,00	
/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		16.824,00
30/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.010,00	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.010,00
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.950,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.950,00
			TOTAL DO DIA	24.786,18	24.786,18
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.329,15	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.329,15
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.059,23	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.059,23
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.133,06	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.133,06
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.743,91	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.743,91
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.748,75	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.748,75
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.114,77	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.114,77
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.467,97	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.467,97
			TRANSPORTE	163.596,84	163.596,84

PM DE IMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 948
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.596,84	163.596,84
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.764,21	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.764,21
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.591,60	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.591,60
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.366,47	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.366,47
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.950,00	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.950,00
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.010,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.010,00
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.361,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.361,00
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	796,92	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		796,92
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	796,92	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		796,92
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.778,20	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.778,20
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.778,20	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.778,20
31/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	1.295,70	
31/03/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1.295,70
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	15.786,29	
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		15.786,29
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	81.754,04	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		81.754,04
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.185,68	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.185,68
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	5.472,36	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		5.472,36
			TOTAL DO DIA	360.284,43	360.284,43
			TOTAL DO MÊS	2.137.326,71	2.137.326,71
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.467,97	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.467,97
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.748,75	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.748,75
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54.133,06	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.133,06
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.329,15	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.329,15
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.591,60	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.591,60
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	17.025,29	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		17.025,29
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.720,78	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.720,78
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.900,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	329.816,60	329.816,60

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.816,60	329.816,60
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	113,85	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		113,85
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	5,60	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		5,60
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,43	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,43
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	20,18	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		20,18
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	20,18	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		20,18
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,80	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,80
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,03	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,03
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	162,60	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.950,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.950,00
03/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	125,18	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		125,18
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL	44.061,64	
03/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44.061,64
			TOTAL DO DIA	389.245,36	389.245,36
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.715,50	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.715,50
04/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.445,85	
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.445,85
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.922,80	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.922,80
04/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.430,74	
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.430,74
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.217,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.217,00
			TRANSPORTE	160.731,89	160.731,89

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 950
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.731,89	160.731,89
04/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15.699,06	
04/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.699,06
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.564,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.564,00
04/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.441,52	
04/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.441,52
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.818,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.818,00
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	7.581,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.581,00
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	36.600,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		36.600,00
04/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	62,71	
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		62,71
/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
04/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	44.061,71	
04/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44.061,71
			TOTAL DO DIA	300.559,89	300.559,89
05/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	10.000,00	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		10.000,00
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	68.204,44	
05/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		68.204,44
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.380,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.380,00
			TOTAL DO DIA	79.584,44	79.584,44
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.268,20	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.268,20
06/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.912,16	
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.912,16
06/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	68.204,44	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		68.204,44
06/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.380,00	
/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.380,00
			TOTAL DO DIA	96.764,80	96.764,80
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,10	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.202,10
10/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	984,25	
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		984,25
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.591,60	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.591,60
10/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	310,99	
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		310,99
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.216,40	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.216,40
10/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.225,97	
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.225,97
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.271,12	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.271,12
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.454,23	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.454,23
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.250,53	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.250,53
			TRANSPORTE	103.507,19	103.507,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.507,19	103.507,19
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.050,11	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.050,11
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.698,57	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.698,57
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.739,71	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.739,71
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.402,83	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.402,83
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.680,55	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.680,55
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.019,10	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.019,10
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.603,82	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.603,82
/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.745,22	
/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.745,22
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.549,05	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.549,05
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.037,01	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.037,01
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.407,40	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.407,40
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.012,23	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.012,23
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.802,45	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.802,45
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,94	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,94
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	178,20	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		178,20
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,06	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,06
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	100,82	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		100,82
/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.889,93	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.889,93
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.577,99	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.577,99
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.543,15	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.543,15
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.508,65	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.508,65
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.743,45	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.743,45
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.148,68	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.148,68
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.091,96	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.091,96
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.618,38	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.618,38
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.256,68	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.256,68
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.251,39	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.251,39
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.441,70	
			TRANSPORTE	422.001,22	397.559,52

...M DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 952
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		422.001,22	397.559,52
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			24.441,70
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		4.888,36	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			4.888,36
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.184,08	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			35.184,08
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		7.036,82	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			7.036,82
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.927,37	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			25.927,37
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		5.185,47	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			5.185,47
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.775,66	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			9.775,66
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		1.955,13	
/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			1.955,13
/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.181,78	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.181,78
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		2.636,34	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			2.636,34
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.675,84	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.675,84
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		2.735,18	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			2.735,18
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,06	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			406,06
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		81,22	
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			81,22
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.331,20	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			11.331,20
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		3.604,08	
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			3.604,08
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.727,12	
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			7.727,12
10/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92	
/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			191,92
/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		191,92	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			191,92
10/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.603,42	
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.603,42
10/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.603,42	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.603,42
				TOTAL DO DIA	570.923,61	570.923,61
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.538,73	
11/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			5.538,73
11/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		5.538,73	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			5.538,73
11/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92	
11/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			191,92
11/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		191,92	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			191,92
				TOTAL DO DIA	11.461,30	11.461,30
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.037,01	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			7.037,01
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		890,94	
			TRANSPORTE		7.927,95	7.037,01

...BR DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 953
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.927,95	7.037,01
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		890,94
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	406,06	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		406,06
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.012,23	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.012,23
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.019,10	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.019,10
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.745,22	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.745,22
12/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.635,46	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.635,46
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50.000,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.355,31	
/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.355,31
/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	99,89	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		99,89
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	162,60	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
12/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
12/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	191,92	
12/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		191,92
12/04/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	121.349,34	
12/04/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		121.349,34
			TOTAL DO DIA	237.224,13	237.224,13
/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.036,22	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.036,22
13/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.407,25	
13/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.407,25
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.441,70	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.441,70
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.091,96	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.091,96
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.256,68	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.256,68
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.743,45	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.743,45
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.698,57	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.698,57
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.543,15	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.543,15
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.250,53	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.250,53
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.889,93	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.889,93
			TRANSPORTE	240.359,44	240.359,44

DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 954
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.359,44	240.359,44
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.402,83	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.402,83
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.775,66	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.775,66
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.675,84	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.675,84
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.181,78	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.181,78
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.927,37	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.927,37
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
13/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	235.325,78	
13/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		235.325,78
			TOTAL DO DIA	606.548,70	606.548,70
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	49.900,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		49.900,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.184,08	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.184,08
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	122,13	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		122,13
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.900,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.900,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.900,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	856,13	
/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		856,13
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.400,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.400,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.575,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.575,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	49.184,70	
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49.184,70
14/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	136.753,88	
14/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		136.753,88
			TOTAL DO DIA	443.675,92	443.675,92
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.731,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.731,00
15/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.746,20	
15/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.746,20
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.520,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.520,00
15/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.304,00	
15/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.304,00
			TOTAL DO DIA	84.301,20	84.301,20

PM DE IMARANTE
DO MARANHÃO MA
Fl. 955
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	27.700,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		27.700,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	49.900,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.900,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	19.881,31	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		19.881,31
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.798,00	
/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.798,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	98.573,22	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.573,22
			TOTAL DO DIA	234.852,53	234.852,53
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	25.000,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		25.000,00
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.798,00	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.798,00
18/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
18/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,90	
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,90
18/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,00
18/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P	6,30	
18/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		6,30
			TOTAL DO DIA	27.849,90	27.849,90
/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	40,01	
/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		40,01
			TOTAL DO DIA	40,01	40,01
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	13.159,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		13.159,00
20/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2023	8.342,72	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2023		8.342,72
			TOTAL DO DIA	21.501,72	21.501,72
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	13.159,00	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		13.159,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.036,22	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.036,22
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.000,00	
			TRANSPORTE	57.195,22	46.195,22

DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 956
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.195,22	46.195,22
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.000,00
24/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
24/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	15,79	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		15,79
24/04/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	20,08	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		20,08
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.453,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.453,00
			TOTAL DO DIA	64.684,44	64.684,44
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.693,03	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.693,03
25/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	748,51	
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		748,51
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.138,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.138,00
25/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.027,60	
25/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.027,60
25/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	7.453,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		7.453,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	15.863,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		15.863,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	15.762,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		15.762,00
25/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2023	1.185,68	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2023		1.185,68
25/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2023	5.472,36	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2023		5.472,36
			TOTAL DO DIA	159.343,18	159.343,18
26/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	15.863,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		15.863,00
26/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	15.762,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		15.762,00
			TOTAL DO DIA	31.625,00	31.625,00
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	15.863,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		15.863,00
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	19.746,30	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.746,30
28/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	804,88	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		804,88
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	804,88	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		804,88
28/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.809,75	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.809,75
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.809,75	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.809,75
28/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	1.143,69	
28/04/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1.143,69
			TOTAL DO DIA	43.982,25	43.982,25
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.496,00	
			TRANSPORTE	80.496,00	

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.496,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.496,00
29/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.099,20	
29/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.099,20
			TOTAL DO DIA	96.595,20	96.595,20
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	17.058,47	
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		17.058,47
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	122.028,15	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		122.028,15
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.630,62	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.630,62
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.525,92	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.525,92
			TOTAL DO DIA	148.243,16	148.243,16
			TOTAL DO MÊS	3.649.006,74	3.649.006,74
01/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.662,79	
01/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.662,79
01/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.759,53	
01/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.759,53
			TOTAL DO DIA	16.422,32	16.422,32
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	99,63	
02/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		99,63
02/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	99,63	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		99,63
02/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	90,82	
02/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		90,82
			TOTAL DO DIA	290,08	290,08
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.618,02	
/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02
/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	101,85	
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		101,85
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	101,85	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		101,85
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	15.762,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		15.762,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	19.746,30	
03/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.746,30
			TOTAL DO DIA	52.948,04	52.948,04
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.807,04	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.807,04
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.561,41	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.561,41
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.564,39	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.564,39
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.512,88	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.512,88
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.025,54	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.025,54
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.405,11	
			TRANSPORTE	56.876,37	55.471,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.876,37	55.471,26
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.405,11
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.900,25	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.900,25
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.780,05	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.780,05
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,35	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,35
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,47	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,47
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,11	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,11
04/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,23	
04/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,23
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	15.762,00	
/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		15.762,00
/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	19.746,30	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		19.746,30
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.798,80	
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.798,80
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.798,80	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.798,80
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	102,08	
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		102,08
04/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	102,08	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		102,08
			TOTAL DO DIA	122.052,89	122.052,89
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.807,23	
05/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.807,23
05/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.807,23	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.807,23
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	102,31	
05/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		102,31
05/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	102,31	
/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		102,31
			TOTAL DO DIA	17.819,08	17.819,08
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.832,57	
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.832,57
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.832,57	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.832,57
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.909,78	
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.909,78
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.909,78	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.909,78
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.641,58	
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.641,58
08/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.641,58	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.641,58
			TOTAL DO DIA	48.767,86	48.767,86
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.688,00	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.688,00
09/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.442,57	
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.442,57
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
			TRANSPORTE	63.450,57	60.130,57

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.450,57	60.130,57
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
09/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	398,40	
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		398,40
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.841,02	
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.841,02
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.841,02	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.841,02
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.972,54	
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.972,54
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.972,54	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.972,54
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.922,84	
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.922,84
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.922,84	
[illegible]/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.922,84
[illegible]/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	29.062,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		29.062,00
			TOTAL DO DIA	142.383,77	142.383,77
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.789,00	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.789,00
10/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.934,66	
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.934,66
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.263,80	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.263,80
10/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	631,66	
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		631,66
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	29.062,00	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		29.062,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.849,49	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.849,49
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.849,49	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.849,49
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.979,14	
[illegible]/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.979,14
[illegible]/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.979,14	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		2.979,14
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.937,06	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.937,06
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.937,06	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.937,06
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.900,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.900,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.022,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.022,00
10/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.588,98	
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.588,98
10/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.588,98	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.588,98
			TOTAL DO DIA	133.312,46	133.312,46
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.900,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.900,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	3.022,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		3.022,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.025,54	
			TRANSPORTE	15.947,54	8.922,00

DO MARANHÃO - MA
Fl. 960
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.947,54	8.922,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.025,54
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.807,04	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.807,04
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.900,25	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.900,25
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	257,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		257,30
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	156,51	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		156,51
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.857,97	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.857,97
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	2.985,77	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.985,77
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.951,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.951,30
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	44,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		44,00
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,94	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,94
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	37,95	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		37,95
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	5,60	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		5,60
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	19,03	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		19,03
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	18,91	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		18,91
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	34,87	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		34,87
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	102,51	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		102,51
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	81,30	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30
			TRANSPORTE	94.382,54	94.382,54

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		94.382,54	94.382,54
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR REATIV FORNEC CHEQUES		10,70	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES			10,70
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT			95,00
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			160,00
11/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
[illegible]/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
[illegible]/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		3.500,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			3.500,00
				TOTAL DO DIA	98.762,04	98.762,04
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		1,79	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			1,79
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			3.000,00
12/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
12/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO		50,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO			50,00
12/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE		102,75	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE			102,75
12/05/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
12/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
				TOTAL DO DIA	6.285,84	6.285,84
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		29.062,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			29.062,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		1.470,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			1.470,00
15/05/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		150.349,33	
15/05/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS			150.349,33
				TOTAL DO DIA	180.881,33	180.881,33
16/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		29.062,00	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			29.062,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.470,00	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			1.470,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,27	
16/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,27
				TOTAL DO DIA	30.637,27	30.637,27
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27	
17/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			18.185,27
17/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27	
			TRANSPORTE		36.370,54	18.185,27

JUCEMA
DO MARANHÃO
FL 962
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.370,54	18.185,27
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	36.370,54	36.370,54
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.386,10	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.386,10
18/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.126,33	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.126,33
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.565,80	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.565,80
18/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	249,61	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		249,61
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,80	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,80
18/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	98,28	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		98,28
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
18/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
18/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	79.779,46	79.779,46
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
19/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
19/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.909,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.909,00
			TOTAL DO DIA	47.279,54	47.279,54
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.909,00	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.909,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.900,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.900,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.470,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.470,00
22/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/05/2023	12.828,16	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/05/2023		12.828,16
			TOTAL DO DIA	67.477,70	67.477,70
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.900,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.900,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.470,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.470,00
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.909,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.909,00
			TOTAL DO DIA	54.649,54	54.649,54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO - MA
Fl. 963
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.909,00	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.909,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
24/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
24/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	47.279,54	47.279,54
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
25/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
25/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
25/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2023	1.630,62	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2023		1.630,62
25/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2023	7.525,92	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2023		7.525,92
			TOTAL DO DIA	45.527,08	45.527,08
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
26/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
26/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	36.370,54	36.370,54
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
29/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
29/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	36.370,54	36.370,54
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.480,94	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.480,94
30/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	663,67	
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		663,67
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
30/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
30/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
			TOTAL DO DIA	46.515,15	46.515,15
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.993,25	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.993,25
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.799,19	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.799,19
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.185,27	
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.185,27	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27
31/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	811,14	
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		811,14
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	811,14	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		811,14
31/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	2.834,55	
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.834,55
			TRANSPORTE	57.619,81	57.619,81

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 964
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		57.619,81	57.619,81
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		2.834,55	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			2.834,55
31/05/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		1.670,52	
31/05/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			1.670,52
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		11.457,15	
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS			11.457,15
				TOTAL DO DIA	73.582,03	73.582,03
				TOTAL DO MÊS	1.421.764,64	1.421.764,64
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.185,27	
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			18.185,27
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.185,27	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.185,27
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		114,38	
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			114,38
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		114,38	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			114,38
01/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.		43,96	
01/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			43,96
				TOTAL DO DIA	36.643,26	36.643,26
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		84.082,89	
02/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			84.082,89
02/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		84.082,89	
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			84.082,89
				TOTAL DO DIA	168.165,78	168.165,78
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02	
05/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.618,02
05/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02	
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.618,02
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		86.010,23	
05/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			86.010,23
05/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		86.010,23	
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			86.010,23
				TOTAL DO DIA	189.256,50	189.256,50
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.387,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.387,00
06/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		463,50	
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			463,50
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.815,67	
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.815,67
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.815,67	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.815,67
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		86.201,77	
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			86.201,77
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		86.201,77	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			86.201,77
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		71.280,49	
06/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			71.280,49
				TOTAL DO DIA	265.165,87	265.165,87
07/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,49	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			71.280,49
			TRANSPORTE		71.280,49	71.280,49

DO MARANHÃO - MA
Rubrica 965

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.280,49	71.280,49
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.824,11	
07/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.824,11
07/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.824,11	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.824,11
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.371,80	
07/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.371,80
07/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.371,80	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.371,80
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	86.393,73	
07/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		86.393,73
07/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	86.393,73	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		86.393,73
			TOTAL DO DIA	286.459,77	286.459,77
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.443,49	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.443,49
08/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.688,70	
08/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.688,70
08/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.364,59	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.364,59
08/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.872,92	
08/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.872,92
			TOTAL DO DIA	75.369,70	75.369,70
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.841,02	
09/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.841,02
09/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.841,02	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.841,02
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.627,61	
09/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.627,61
09/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.627,61	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.627,61
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	86.614,84	
09/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		86.614,84
09/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	86.614,84	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		86.614,84
09/06/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	146.325,97	
09/06/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		146.325,97
			TOTAL DO DIA	362.492,91	362.492,91
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.866,45	
12/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.866,45
12/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.866,45	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.866,45
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.640,18	
12/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.640,18
12/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.640,18	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.640,18
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	86.865,32	
12/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		86.865,32
12/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	86.865,32	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		86.865,32
12/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.597,65	
12/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.597,65
12/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.597,65	
			TRANSPORTE	219.939,20	218.341,55

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 966
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.939,20	218.341,55
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.597,65
			TOTAL DO DIA	219.939,20	219.939,20
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.330,50	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.330,50
13/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.079,66	
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.079,66
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.186,55	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.186,55
13/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.182,38	
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.182,38
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.874,95	
13/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.874,95
13/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.874,95	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.874,95
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.644,38	
13/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.644,38
13/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.644,38	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.644,38
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	87.058,76	
13/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		87.058,76
13/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	87.058,76	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		87.058,76
			TOTAL DO DIA	284.935,27	284.935,27
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.182,30	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.182,30
14/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.461,88	
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.461,88
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.883,46	
14/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.883,46
14/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.883,46	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.883,46
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.648,57	
14/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.648,57
14/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.648,57	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.648,57
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	87.252,65	
14/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		87.252,65
14/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	87.252,65	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		87.252,65
			TOTAL DO DIA	231.213,54	231.213,54
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.971,90	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.971,90
15/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.756,62	
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.756,62
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.891,96	
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.891,96
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.891,96	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.891,96
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.652,76	
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.652,76
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	12.652,76	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		12.652,76
15/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO	87.446,95	
			TRANSPORTE	156.264,91	68.817,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		156.264,91	68.817,96
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			87.446,95
15/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		87.446,95	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			87.446,95
				TOTAL DO DIA	243.711,86	243.711,86
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.364,59	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			54.364,59
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BLOQUEIO COP		5.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BLOQUEIO COP			5.000,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		21.176,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			21.176,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.900,47	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.900,47
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.656,97	
[illegible]/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			12.656,97
[illegible]/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,70
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,70
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		34,87	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			34,87
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,09	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			13,09
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,80	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE			2,80
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,80	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE			2,80
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,09	
[illegible]/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			13,09
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT			95,00
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			160,00
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
16/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
				TOTAL DO DIA	103.117,23	103.117,23
19/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		3.897,00	
			TRANSPORTE		3.897,00	

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIM) 968
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.897,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		3.897,00
			TOTAL DO DIA	3.897,00	3.897,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.245,00	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.245,00
20/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	297,15	
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		297,15
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.341,10	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.341,10
20/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	653,88	
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		653,88
20/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO COP	5.000,00	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESBLOQUEIO COP		5.000,00
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	5.000,00	
[illegible]/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	24.537,13	24.537,13
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,26	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,26
22/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,06	
22/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90,06
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.597,84	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.597,84
22/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.719,57	
22/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.719,57
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,51	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,51
22/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	169,71	
22/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		169,71
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.499,50	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.499,50
22/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.699,90	
22/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.699,90
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.298,77	
[illegible]/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.298,77
[illegible]/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.259,75	
22/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.259,75
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.349,93	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.349,93
22/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.469,98	
22/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.469,98
			TOTAL DO DIA	62.453,78	62.453,78
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.900,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.526,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.526,00
			TOTAL DO DIA	5.426,00	5.426,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.900,00	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.900,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.526,00	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.526,00
27/06/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,47	
27/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,47
			TOTAL DO DIA	5.426,47	5.426,47

TRANSPORTE

DO MARANHÃO - MA
Fl. 969
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			2.900,00
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		2.526,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			2.526,00
				TOTAL DO DIA	5.426,00	5.426,00
29/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.900,00	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			2.900,00
29/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.526,00	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			2.526,00
				TOTAL DO DIA	5.426,00	5.426,00
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.139,32	
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER			13.139,32
[illegible]/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		818,77	
[illegible]/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			818,77
30/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		818,77	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			818,77
30/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		2.864,75	
30/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			2.864,75
30/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		2.864,75	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			2.864,75
30/06/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		1.495,76	
30/06/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			1.495,76
30/06/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		6.112,84	
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS			6.112,84
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		5.501,56	
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS			5.501,56
				TOTAL DO DIA	33.616,52	33.616,52
				TOTAL DO MÊS	2.612.679,79	2.612.679,79
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02	
03/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.618,02
[illegible]/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02	
[illegible]/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.618,02
03/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.		51,98	
03/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			51,98
				TOTAL DO DIA	17.288,02	17.288,02
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.798,80	
04/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.798,80
04/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.798,80	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.798,80
				TOTAL DO DIA	17.597,60	17.597,60
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.807,23	
05/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.807,23
05/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.807,23	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.807,23
				TOTAL DO DIA	17.614,46	17.614,46
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.815,67	
06/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.815,67
06/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.815,67	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.815,67
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		71.280,49	
			TRANSPORTE		88.911,83	17.631,34

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.911,83	17.631,34
06/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		71.280,49
			TOTAL DO DIA	88.911,83	88.911,83
07/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	71.280,49	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,49
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.824,11	
07/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.824,11
07/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.824,11	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.824,11
			TOTAL DO DIA	88.928,71	88.928,71
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.310,41	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.310,41
10/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.062,08	
[illegible]/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.062,08
[illegible]/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.849,49	
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.849,49
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.849,49	
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.849,49
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	71.280,49	
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		71.280,49
10/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.458,18	
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.458,18
10/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.458,18	
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.458,18
			TOTAL DO DIA	140.268,32	140.268,32
11/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	71.280,49	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,49
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.857,97	
11/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.857,97
11/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.857,97	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.857,97
			TOTAL DO DIA	88.996,43	88.996,43
[illegible]/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.196,20	
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.196,20
12/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	503,73	
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		503,73
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.866,45	
12/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.866,45
12/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.866,45	
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.866,45
			TOTAL DO DIA	25.432,83	25.432,83
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.791,00	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.791,00
13/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	489,20	
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		489,20
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.564,39	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.564,39
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.310,41	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.310,41
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	421,11	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		421,11
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.443,49	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.443,49
			TRANSPORTE	62.019,60	62.019,60

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		62.019,60	62.019,60
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		567,35	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			567,35
13/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.516,98	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.516,98
13/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.500,95	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.500,95
13/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.487,35	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.487,35
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.874,95	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.874,95
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,70
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,23	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,23
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE			63,00
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		162,60	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			162,60
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		81,30	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			81,30
13/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			160,00
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		31.603,35	
13/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			31.603,35
				TOTAL DO DIA	108.345,96	108.345,96
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		19.226,81	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			19.226,81
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		21.555,01	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			21.555,01
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			119,90
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		165,40	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			165,40
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		84,59	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			84,59
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		450,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			450,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.603,41	
14/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			31.603,41
				TOTAL DO DIA	73.205,12	73.205,12
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.422,46	
17/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.422,46
17/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.422,46	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.422,46
			TRANSPORTE		18.844,92	18.844,92

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PREFEITURA DO MARANHÃO
FL. 972

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.844,92	18.844,92
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
17/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
17/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
				TOTAL DO DIA	19.006,98	19.006,98
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.634,44	
18/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.634,44
18/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.634,44	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.634,44
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
18/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
18/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
				TOTAL DO DIA	19.430,94	19.430,94
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.646,24	
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.646,24
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.646,24	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.646,24
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		11.040,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			11.040,00
				TOTAL DO DIA	30.494,54	30.494,54
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		11.040,00	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			11.040,00
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.658,03	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.658,03
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.658,03	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.658,03
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
20/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
20/07/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		1,35	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			1,35
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		4.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			4.000,00
				TOTAL DO DIA	34.519,82	34.519,82
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.000,00	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			4.000,00
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.669,87	
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.669,87
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.669,87	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.669,87
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03	
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			81,03
21/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		81,03	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			81,03
			TRANSPORTE		23.501,80	23.501,80

PM DE IMPERATRIZ
DO ESTADO DO MA
Fl. 973
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.501,80	23.501,80
21/07/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	136.548,34	
21/07/2023	1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		136.548,34
			TOTAL DO DIA	160.050,14	160.050,14
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.705,40	
24/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.705,40
24/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.705,40	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.705,40
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	81,03	
24/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03
24/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	81,03	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		81,03
			TOTAL DO DIA	19.572,86	19.572,86
[illegible]07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.717,29	
25/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.717,29
25/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.717,29	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.717,29
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	81,03	
25/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03
25/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	81,03	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		81,03
			TOTAL DO DIA	19.596,64	19.596,64
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.619,06	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.619,06
26/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.954,29	
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.954,29
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.729,17	
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.729,17
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.729,17	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.729,17
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	81,03	
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		81,03
[illegible]07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	81,03	
[illegible]/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		81,03
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.040,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.040,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	12.553,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.553,00
			TOTAL DO DIA	70.786,75	70.786,75
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.951,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.951,00
27/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	234,12	
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		234,12
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	11.040,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		11.040,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	12.553,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		12.553,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.486,26	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.486,26
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	64.264,38	64.264,38

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 974

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.264,38	64.264,38
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.933,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.933,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.650,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.650,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.741,08	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.741,08
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	12,18	
27/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		12,18
			TOTAL DO DIA	90.750,64	90.750,64
[illegible]/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	68,85	
[illegible]/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		68,85
28/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	68,85	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		68,85
			TOTAL DO DIA	137,70	137,70
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	68,85	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		68,85
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	68,85	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		68,85
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	49.455,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		49.455,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.318,93	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.318,93
31/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	826,05	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		826,05
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	826,05	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		826,05
31/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	1.582,40	
31/07/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1.582,40
[illegible]/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	24.040,99	
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		24.040,99
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	28.678,63	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		28.678,63
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	130,90	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		130,90
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	604,15	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		604,15
31/07/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2023	6.112,84	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/07/2023		6.112,84
31/07/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2023	5.501,56	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2023		5.501,56
			TOTAL DO DIA	126.215,20	126.215,20
			TOTAL DO MÊS	1.257.151,49	1.257.151,49
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,00
01/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	368,00	
			TRANSPORTE	4.048,00	3.680,00

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

945

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.048,00	3.680,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		368,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.609,99	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.609,99
01/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	193,20	
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		193,20
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	68,85	
01/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		68,85
01/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	68,85	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		68,85
01/08/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	57,32	
01/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		57,32
			TOTAL DO DIA	6.046,21	6.046,21
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	12.553,00	
/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		12.553,00
/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	49.455,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		49.455,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.318,93	
02/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.318,93
			TOTAL DO DIA	70.326,93	70.326,93
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.968,90	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.968,90
03/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.836,27	
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.836,27
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	12.553,00	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		12.553,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	49.455,00	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		49.455,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.318,93	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.318,93
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.618,02	
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.618,02
03/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.618,02	
/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.618,02
			TOTAL DO DIA	123.368,14	123.368,14
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.798,80	
04/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.798,80
04/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.798,80	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.798,80
			TOTAL DO DIA	17.597,60	17.597,60
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.824,11	
07/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.824,11
07/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.824,11	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.824,11
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	71.280,50	
07/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		71.280,50
			TOTAL DO DIA	88.928,72	88.928,72
08/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	71.280,50	
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,50
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.832,57	
08/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.832,57
08/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.832,57	
			TRANSPORTE	88.945,64	80.113,07

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.945,64	80.113,07
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.832,57
			TOTAL DO DIA	88.945,64	88.945,64
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.841,02	
09/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.841,02
09/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.841,02	
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.841,02
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	71.280,50	
09/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		71.280,50
			TOTAL DO DIA	88.962,54	88.962,54
10/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	71.280,50	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		71.280,50
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.849,49	
/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.849,49
/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.849,49	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.849,49
10/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.459,50	
10/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.459,50
10/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.459,50	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.459,50
			TOTAL DO DIA	91.898,48	91.898,48
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.857,97	
11/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.857,97
11/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.857,97	
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.857,97
			TOTAL DO DIA	17.715,94	17.715,94
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.883,46	
14/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.883,46
14/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.883,46	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.883,46
			TOTAL DO DIA	17.766,92	17.766,92
/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.745,20	
/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.745,20
15/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.889,42	
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.889,42
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.252,80	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.252,80
15/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.430,34	
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.430,34
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.031,00	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.031,00
15/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	562,17	
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		562,17
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.599,85	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.599,85
15/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.919,97	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.919,97
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.649,23	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.649,23
15/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.729,84	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.729,84
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.349,82	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.349,82
			TRANSPORTE	157.159,64	157.159,64

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DO MARANHÃO
Fl. 979
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.159,64	157.159,64
15/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.269,97	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.269,97
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,00
15/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	177,80	
15/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		177,80
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.891,96	
15/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.891,96
15/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.891,96	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.891,96
			TOTAL DO DIA	177.280,33	177.280,33
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.449,55	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.449,55
[illegible]08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.489,91	
[illegible]08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.489,91
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,72	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,72
16/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,94	
16/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,94
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.422,46	
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.422,46
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.422,46	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.422,46
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.900,47	
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.900,47
16/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.900,47	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.900,47
			TOTAL DO DIA	46.320,52	46.320,52
[illegible]08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.622,67	
[illegible]08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.622,67
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.622,67	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.622,67
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.909,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.909,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.909,00	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.909,00
			TOTAL DO DIA	37.246,88	37.246,88
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.634,44	
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.634,44
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.634,44	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.634,44
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
			TRANSPORTE	19.452,42	19.452,42

978

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		19.452,42	19.452,42
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.917,53	
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.917,53
18/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.917,53	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.917,53
				TOTAL DO DIA	37.287,48	37.287,48
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.669,87	
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.669,87
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.669,87	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.669,87
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77	
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			91,77
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		91,77	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			91,77
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.943,19	
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.943,19
21/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.943,19	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.943,19
21/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/08/2023		671,87	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/08/2023			671,87
				TOTAL DO DIA	38.081,53	38.081,53
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.681,69	
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.681,69
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.681,69	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.681,69
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77	
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			91,77
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		91,77	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			91,77
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.951,74	
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.951,74
22/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.951,74	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.951,74
				TOTAL DO DIA	37.450,40	37.450,40
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.693,54	
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.693,54
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.693,54	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.693,54
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77	
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			91,77
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		91,77	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			91,77
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.960,32	
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			8.960,32
23/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		8.960,32	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			8.960,32
				TOTAL DO DIA	37.491,26	37.491,26
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.705,40	
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.705,40
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.705,40	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.705,40
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77	
			TRANSPORTE		19.502,57	19.410,80

Fl. 979

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.502,57	19.410,80
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.968,91	
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.968,91
24/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.968,91	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.968,91
			TOTAL DO DIA	37.532,16	37.532,16
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.717,29	
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.717,29
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.717,29	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.717,29
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
[illegible]08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
[illegible]08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	8.977,50	
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		8.977,50
25/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	8.977,50	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		8.977,50
25/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2023	130,90	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2023		130,90
25/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2023	604,15	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2023		604,15
			TOTAL DO DIA	38.308,17	38.308,17
26/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.421,60	
26/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.421,60
26/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.930,58	
26/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.930,58
			TOTAL DO DIA	55.352,18	55.352,18
[illegible]08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.753,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.753,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.753,00	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.753,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	9.003,33	
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.003,33
28/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.003,33	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.003,33
			TOTAL DO DIA	37.696,20	37.696,20
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.764,93	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.764,93
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.764,93	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.764,93
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
			TRANSPORTE	19.713,40	19.621,63

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DO MARANHÃO - MA
Fl. 980
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.713,40	19.621,63
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	9.011,94	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.011,94
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.011,94	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.011,94
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.972,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.972,00
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.972,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.972,00
			TOTAL DO DIA	45.681,28	45.681,28
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.972,00	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.972,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	3.972,00	
[illegible]/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		3.972,00
[illegible]/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.776,88	
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.776,88
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.776,88	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.776,88
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	9.020,57	
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.020,57
30/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.020,57	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.020,57
			TOTAL DO DIA	45.722,44	45.722,44
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.220,80	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.220,80
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	468,16	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		468,16
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.788,85	
[illegible]/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.788,85
[illegible]/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.788,85	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.788,85
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	9.029,22	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.029,22
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.029,22	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.029,22
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.972,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.972,00
31/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	833,34	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		833,34
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	833,34	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		833,34
31/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	1.812,55	
31/08/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1.812,55
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	10.679,43	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		10.679,43
			TRANSPORTE	60.639,30	60.639,30

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.639,30	60.639,30
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS	777,72	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		777,72
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	173,73	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		173,73
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	801,85	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		801,85
			TOTAL DO DIA	62.392,60	62.392,60
			TOTAL DO MÊS	1.345.400,55	1.345.400,55
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.800,83	
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.800,83
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.800,83	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.800,83
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	9.037,87	
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		9.037,87
01/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.037,87	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.037,87
			TOTAL DO DIA	37.860,94	37.860,94
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.836,85	
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.836,85
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.836,85	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.836,85
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	91,77	
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		91,77
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	91,77	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		91,77
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	17.850,70	
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.850,70
04/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	17.850,70	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		17.850,70
			TOTAL DO DIA	55.558,64	55.558,64
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.848,89	
05/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.848,89
05/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.848,89	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.848,89
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	17.879,77	
05/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.879,77
05/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	17.879,77	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		17.879,77
			TOTAL DO DIA	55.457,32	55.457,32
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.860,94	
06/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.860,94
06/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.860,94	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.860,94
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	17.896,90	
06/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.896,90
06/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	17.896,90	
			TRANSPORTE	55.515,68	37.618,78

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA.
Fl. 982
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		55.515,68	37.618,78
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			17.896,90
				TOTAL DO DIA	55.515,68	55.515,68
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.885,10	
08/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.885,10
08/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.885,10	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.885,10
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.931,21	
08/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			17.931,21
08/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		17.931,21	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			17.931,21
				TOTAL DO DIA	55.632,62	55.632,62
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.921,43	
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.921,43
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.921,43	
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.921,43
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		17.982,79	
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			17.982,79
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		17.982,79	
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			17.982,79
11/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.605,30	
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.605,30
11/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.605,30	
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.605,30
				TOTAL DO DIA	59.019,04	59.019,04
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.284,20	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			17.284,20
12/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.209,89	
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			1.209,89
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.933,57	
12/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.933,57
12/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.933,57	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.933,57
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.000,00	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.000,00
				TOTAL DO DIA	74.361,23	74.361,23
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.945,72	
13/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.945,72
13/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.945,72	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.945,72
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.017,25	
13/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.017,25
13/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.017,25	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.017,25
				TOTAL DO DIA	55.925,94	55.925,94
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		9.957,89	
14/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			9.957,89
14/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		9.957,89	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			9.957,89
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.034,52	
14/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.034,52
			TRANSPORTE		37.950,30	37.950,30

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 983
Rubrica

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.950,30	37.950,30
14/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.034,52	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.034,52
			TOTAL DO DIA	55.984,82	55.984,82
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	9.970,08	
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.970,08
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	9.970,08	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		9.970,08
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.051,80	
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.051,80
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.051,80	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.051,80
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.436,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.436,00
			TOTAL DO DIA	65.479,76	65.479,76
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.436,00	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.436,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.429,18	
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.429,18
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.429,18	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.429,18
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.103,70	
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.103,70
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.103,70	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.103,70
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	105,80	
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80
18/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	105,80	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		105,80
			TOTAL DO DIA	84.713,36	84.713,36
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.797,70	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.797,70
19/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.655,73	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.655,73
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,20	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,20
19/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	131,55	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		131,55
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.337,10	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.337,10
19/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.560,45	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.560,45
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
19/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	91,20	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		91,20
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.665,20	
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.665,20
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.665,20	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.665,20
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.121,05	
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.121,05
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.121,05	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.121,05
			TRANSPORTE	145.154,43	145.154,43

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

Fls: 984
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		145.154,43	145.154,43
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		9.436,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			9.436,00
				TOTAL DO DIA	154.802,03	154.802,03
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.436,00	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			9.436,00
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.689,26	
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.689,26
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.689,26	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.689,26
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.138,42	
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.138,42
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.138,42	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.138,42
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
20/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
				TOTAL DO DIA	85.302,96	85.302,96
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.713,37	
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.713,37
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.713,37	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.713,37
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.155,79	
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.155,79
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.155,79	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.155,79
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
21/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
				TOTAL DO DIA	75.949,92	75.949,92
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.737,49	
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.737,49
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.737,49	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.737,49
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.173,17	
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.173,17
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.173,17	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.173,17
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
22/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
				TOTAL DO DIA	76.032,92	76.032,92
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.802,91	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			10.802,91
25/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.296,35	
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			1.296,35
			TRANSPORTE		12.099,26	12.099,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.099,26	12.099,26
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.810,04	
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.810,04
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.810,04	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.810,04
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.225,45	
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.225,45
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.225,45	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.225,45
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	105,80	
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80
25/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	105,80	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		105,80
25/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2023	173,73	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/09/2023		173,73
25/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2023	801,85	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/09/2023		801,85
			TOTAL DO DIA	89.357,42	89.357,42
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.834,29	
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.834,29
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.834,29	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.834,29
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.242,91	
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.242,91
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.242,91	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.242,91
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	105,80	
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	105,80	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		105,80
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.125,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.125,00
			TOTAL DO DIA	78.491,00	78.491,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.125,00	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.125,00
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.858,56	
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.858,56
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.858,56	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.858,56
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	18.260,39	
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.260,39
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	18.260,39	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		18.260,39
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	105,80	
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80
27/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	105,80	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		105,80
			TOTAL DO DIA	78.574,50	78.574,50
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	19.882,86	
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		19.882,86
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	19.882,86	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		19.882,86
			TRANSPORTE	39.765,72	39.765,72

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
DO MARANHÃO - MA
Fl. 986
Rubrica

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		39.765,72	39.765,72
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.277,88	
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.277,88
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.277,88	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.277,88
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		2.125,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			2.125,00
				TOTAL DO DIA	78.658,08	78.658,08
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.125,00	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			2.125,00
[illegible]09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.907,19	
[illegible]09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.907,19
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.907,19	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.907,19
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.295,39	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.295,39
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.295,39	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.295,39
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
29/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		841,10	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			841,10
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		841,10	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			841,10
29/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		1.936,03	
29/09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			1.936,03
29/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		69,14	
[illegible]09/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			69,14
				TOTAL DO DIA	82.429,13	82.429,13
				TOTAL DO MÊS	1.455.107,31	1.455.107,31
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		19.980,37	
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			19.980,37
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		19.980,37	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			19.980,37
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		18.348,02	
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			18.348,02
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		18.348,02	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			18.348,02
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		105,80	
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			105,80
02/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		105,80	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			105,80
				TOTAL DO DIA	76.868,38	76.868,38
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.542,80	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.542,80
03/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.024,95	
			TRANSPORTE		14.567,75	13.542,80

Fl. 987

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.567,75	13.542,80
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			1.024,95
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.004,81	
03/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.004,81
03/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.004,81	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.004,81
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		26.983,61	
03/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			26.983,61
03/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		26.983,61	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			26.983,61
				TOTAL DO DIA	108.544,59	108.544,59
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.029,29	
04/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.029,29
04/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.029,29	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.029,29
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.181,97	
04/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.181,97
04/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.181,97	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.181,97
				TOTAL DO DIA	94.422,52	94.422,52
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.053,80	
05/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.053,80
05/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.053,80	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.053,80
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.208,01	
05/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.208,01
05/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.208,01	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.208,01
				TOTAL DO DIA	94.523,62	94.523,62
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.078,34	
06/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.078,34
06/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.078,34	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.078,34
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.234,07	
06/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.234,07
06/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.234,07	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.234,07
				TOTAL DO DIA	94.624,82	94.624,82
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.152,15	
09/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.152,15
09/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.152,15	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.152,15
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.312,42	
09/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.312,42
09/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.312,42	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.312,42
				TOTAL DO DIA	94.929,14	94.929,14
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		20.176,80	
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			20.176,80
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		20.176,80	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			20.176,80
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.338,57	
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.338,57
			TRANSPORTE		67.692,17	67.692,17

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

988

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.692,17	67.692,17
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	27.338,57	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		27.338,57
10/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.619,55	
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.619,55
10/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.619,55	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.619,55
			TOTAL DO DIA	98.269,84	98.269,84
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	20.201,49	
11/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		20.201,49
11/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	20.201,49	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		20.201,49
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	27.364,76	
11/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.364,76
11/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	27.364,76	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		27.364,76
			TOTAL DO DIA	95.132,50	95.132,50
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,98	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,98
13/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	250,99	
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		250,99
13/10/2023	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.535,09	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.535,09
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	20.250,97	
13/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		20.250,97
13/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	20.250,97	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		20.250,97
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	27.417,21	
13/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.417,21
13/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	27.417,21	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		27.417,21
			TOTAL DO DIA	98.377,42	98.377,42
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.477,20	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.477,20
16/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.177,27	
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.177,27
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	29.747,87	
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		29.747,87
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	29.747,87	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		29.747,87
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	27.496,08	
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.496,08
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	27.496,08	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		27.496,08
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,04	
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04
16/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,04	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,04
			TOTAL DO DIA	172.384,45	172.384,45
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	29.972,94	
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		29.972,94
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	29.972,94	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		29.972,94
			TRANSPORTE	59.945,88	59.945,88

DO MARANHÃO
Fl. (s) 989
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		59.945,88	59.945,88
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.522,42	
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.522,42
17/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.522,42	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.522,42
				TOTAL DO DIA	115.232,80	115.232,80
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.009,62	
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.009,62
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.009,62	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.009,62
[illegible]10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
[illegible]10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.548,77	
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.548,77
18/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.548,77	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.548,77
				TOTAL DO DIA	115.358,86	115.358,86
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.046,35	
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.046,35
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.046,35	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.046,35
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.575,17	
19/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.575,17
[illegible]10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.575,17	
[illegible]10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.575,17
				TOTAL DO DIA	115.485,12	115.485,12
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.083,10	
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.083,10
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.083,10	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.083,10
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.601,58	
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.601,58
20/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.601,58	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.601,58
				TOTAL DO DIA	115.611,44	115.611,44
22/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00	
22/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			32,00
				TOTAL DO DIA	32,00	32,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.193,69	
			TRANSPORTE		30.193,69	

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		30.193,69	
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.193,69
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.193,69	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.193,69
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.680,96	
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.680,96
23/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.680,96	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.680,96
				TOTAL DO DIA	115.991,38	115.991,38
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.230,65	
[illegible]/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.230,65
[illegible]/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.230,65	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.230,65
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.707,50	
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.707,50
24/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.707,50	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.707,50
				TOTAL DO DIA	116.118,38	116.118,38
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.267,63	
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.267,63
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.267,63	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.267,63
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
[illegible]/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
[illegible]/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.734,03	
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.734,03
25/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.734,03	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.734,03
				TOTAL DO DIA	116.245,40	116.245,40
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.304,68	
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.304,68
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.304,68	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.304,68
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.760,60	
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.760,60
26/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.760,60	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.760,60
				TOTAL DO DIA	116.372,64	116.372,64
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.341,77	
			TRANSPORTE		30.341,77	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		30.341,77	
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.341,77
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.341,77	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.341,77
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.787,20	
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.787,20
27/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.787,20	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.787,20
				TOTAL DO DIA	116.500,02	116.500,02
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.453,28	
[illegible]/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.453,28
[illegible]/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.453,28	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.453,28
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.867,11	
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.867,11
30/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.867,11	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.867,11
				TOTAL DO DIA	116.882,86	116.882,86
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.490,56	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.490,56
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.490,56	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.490,56
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,04	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,04
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,04	
[illegible]/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,04
[illegible]/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.893,82	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.893,82
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.893,82	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			27.893,82
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		847,70	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			847,70
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		847,70	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			847,70
31/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		2.590,11	
31/10/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			2.590,11
				TOTAL DO DIA	121.296,35	121.296,35
				TOTAL DO MÊS	2.309.204,53	2.309.204,53
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.527,88	
01/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.527,88
01/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.527,88	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.527,88
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		27.920,53	
01/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			27.920,53
01/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		27.920,53	
			TRANSPORTE		116.896,82	88.976,29

COMARCA DE IMPERATRIZ - MA
Fls: 992

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.896,82	88.976,29
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		27.920,53
			TOTAL DO DIA	116.896,82	116.896,82
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	30.602,63	
03/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		30.602,63
03/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	30.602,63	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		30.602,63
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	36.592,06	
03/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.592,06
03/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36.592,06	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36.592,06
			TOTAL DO DIA	134.389,38	134.389,38
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	30.715,12	
06/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		30.715,12
06/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	30.715,12	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		30.715,12
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	36.870,17	
06/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.870,17
06/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36.870,17	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36.870,17
			TOTAL DO DIA	135.170,58	135.170,58
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.589,90	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.589,90
07/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.950,79	
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.950,79
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	30.752,70	
07/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		30.752,70
07/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	30.752,70	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		30.752,70
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	36.905,50	
07/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.905,50
07/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36.905,50	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36.905,50
			TOTAL DO DIA	190.857,09	190.857,09
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	30.790,34	
08/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		30.790,34
08/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	30.790,34	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		30.790,34
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	36.940,85	
08/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.940,85
08/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36.940,85	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36.940,85
			TOTAL DO DIA	135.462,38	135.462,38
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	30.828,02	
09/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		30.828,02
09/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	30.828,02	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		30.828,02
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	36.976,23	
09/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		36.976,23
09/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	36.976,23	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		36.976,23
			TOTAL DO DIA	135.608,50	135.608,50

PIN DE IMPERATRIZ
DO MARANHÃO - MA
FL. 993

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.855,30	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			78.855,30
10/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		9.462,63	
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			9.462,63
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.865,74	
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.865,74
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.865,74	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.865,74
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.011,65	
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.011,65
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.011,65	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.011,65
10/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.611,17	
10/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.611,17
[illegible]/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.611,17	
[illegible]/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.611,17
				TOTAL DO DIA	227.295,05	227.295,05
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		30.979,20	
13/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			30.979,20
13/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		30.979,20	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			30.979,20
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.118,12	
13/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.118,12
13/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.118,12	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.118,12
				TOTAL DO DIA	136.194,64	136.194,64
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		31.017,11	
14/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			31.017,11
14/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		31.017,11	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			31.017,11
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.153,67	
14/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.153,67
[illegible]/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.153,67	
[illegible]/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.153,67
				TOTAL DO DIA	136.341,56	136.341,56
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		40.515,53	
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			40.515,53
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		40.515,53	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			40.515,53
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80	
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,80
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,80	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,80
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.224,88	
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.224,88
16/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.224,88	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.224,88
				TOTAL DO DIA	155.724,42	155.724,42
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			32,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80	
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,80
			TRANSPORTE		153,80	153,80

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DO MARANHÃO S/A
Fl. 994
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153,80	153,80
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	40.753,78	
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40.753,78
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	40.753,78	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		40.753,78
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.260,54	
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.260,54
17/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.260,54	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.260,54
			TOTAL DO DIA	156.304,24	156.304,24
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
[illegible]/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
[illegible]/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	40.903,57	
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40.903,57
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	40.903,57	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		40.903,57
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.367,71	
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.367,71
20/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.367,71	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.367,71
			TOTAL DO DIA	156.786,16	156.786,16
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.469,00	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.469,00
21/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	263,90	
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		263,90
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
[illegible]/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	40.953,64	
[illegible]/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		40.953,64
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	40.953,64	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		40.953,64
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.403,52	
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.403,52
21/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.403,52	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.403,52
			TOTAL DO DIA	159.690,82	159.690,82
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.003,76	
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.003,76
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.003,76	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.003,76
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.439,33	
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.439,33
22/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.439,33	
			TRANSPORTE	157.129,78	119.690,45

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

995

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.129,78	119.690,45
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.439,33
			TOTAL DO DIA	157.129,78	157.129,78
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.420,00	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.420,00
23/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	542,00	
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		542,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
23/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
23/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.053,93	
23/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.053,93
23/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.053,93	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.053,93
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.475,20	
23/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.475,20
23/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.475,20	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.475,20
			TOTAL DO DIA	163.263,86	163.263,86
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
24/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
24/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.104,18	
24/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.104,18
24/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.104,18	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.104,18
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.511,11	
24/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.511,11
24/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.511,11	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.511,11
			TOTAL DO DIA	157.474,18	157.474,18
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
27/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
27/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.255,27	
27/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.255,27
27/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.255,27	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.255,27
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	37.619,01	
27/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.619,01
27/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	37.619,01	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.619,01
			TOTAL DO DIA	157.992,16	157.992,16
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	121,80	
28/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80
28/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	121,80	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		121,80
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.305,75	
28/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.305,75
28/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.305,75	
			TRANSPORTE	82.855,10	41.549,35

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

OFICIAL ABRANGENTE
DO MUNICÍPIO - MA
Fls: 996
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		82.855,10	41.549,35
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.305,75
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.655,04	
28/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.655,04
28/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.655,04	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.655,04
				TOTAL DO DIA	158.165,18	158.165,18
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80	
29/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,80
29/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,80	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,80
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		41.356,30	
29/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41.356,30
29/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.356,30	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.356,30
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.691,11	
29/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.691,11
29/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.691,11	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.691,11
				TOTAL DO DIA	158.338,42	158.338,42
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		121,80	
30/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			121,80
30/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		121,80	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			121,80
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		41.406,90	
30/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41.406,90
30/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.406,90	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.406,90
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.727,20	
30/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.727,20
30/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.727,20	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			37.727,20
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		854,51	
30/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB			854,51
30/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		854,51	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			854,51
30/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS		2.885,38	
30/11/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			2.885,38
				TOTAL DO DIA	163.106,20	163.106,20
				TOTAL DO MÊS	3.092.191,42	3.092.191,42
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.498,00
01/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		149,80	
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			149,80
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		41.457,57	
01/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41.457,57
01/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.457,57	
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.457,57
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		37.763,34	
01/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			37.763,34
01/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		37.763,34	
			TRANSPORTE		160.089,62	122.326,28

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

997

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.089,62	122.326,28
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		37.763,34
			TOTAL DO DIA	160.089,62	160.089,62
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
02/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
02/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	90,72	
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		90,72
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.136,70	
02/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.136,70
02/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.936,40	
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.936,40
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,20	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,20
			TOTAL DO DIA	24.795,02	24.795,02
[illegible]/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.609,96	
04/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.609,96
04/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.609,96	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.609,96
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	47.162,47	
04/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.162,47
04/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.162,47	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.162,47
			TOTAL DO DIA	177.544,86	177.544,86
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.660,88	
05/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.660,88
05/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.660,88	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.660,88
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	46.715,47	
05/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.715,47
05/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	46.715,47	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		46.715,47
			TOTAL DO DIA	176.752,70	176.752,70
[illegible]/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.711,85	
[illegible]/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.711,85
06/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.711,85	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.711,85
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	46.760,22	
06/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.760,22
06/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	46.760,22	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		46.760,22
			TOTAL DO DIA	176.944,14	176.944,14
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.762,91	
07/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.762,91
07/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	41.762,91	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		41.762,91
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	46.805,03	
07/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.805,03
07/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	46.805,03	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		46.805,03
			TOTAL DO DIA	177.135,88	177.135,88
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	41.814,01	
08/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		41.814,01
			TRANSPORTE	41.814,01	41.814,01

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

998

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		41.814,01	41.814,01
08/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.814,01	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.814,01
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.849,85	
08/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			46.849,85
08/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		46.849,85	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			46.849,85
				TOTAL DO DIA	177.327,72	177.327,72
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		41.967,71	
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			41.967,71
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		41.967,71	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			41.967,71
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		46.984,61	
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			46.984,61
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		46.984,61	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			46.984,61
11/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.604,61	
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			1.604,61
11/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		1.604,61	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			1.604,61
				TOTAL DO DIA	181.113,86	181.113,86
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		42.019,06	
12/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			42.019,06
12/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		42.019,06	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			42.019,06
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.029,62	
12/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.029,62
12/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.029,62	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.029,62
				TOTAL DO DIA	178.097,36	178.097,36
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		42.070,49	
13/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			42.070,49
13/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		42.070,49	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			42.070,49
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.074,66	
13/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.074,66
13/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.074,66	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.074,66
				TOTAL DO DIA	178.290,30	178.290,30
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		42.121,97	
14/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			42.121,97
14/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		42.121,97	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			42.121,97
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.119,76	
14/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.119,76
14/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.119,76	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.119,76
				TOTAL DO DIA	178.483,46	178.483,46
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		42.173,52	
15/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			42.173,52
15/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		42.173,52	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			42.173,52
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.164,89	
			TRANSPORTE		131.511,93	84.347,04

999

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		131.511,93	84.347,04
15/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.164,89
15/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.164,89	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.164,89
				TOTAL DO DIA	178.676,82	178.676,82
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		51.750,99	
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			51.750,99
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		51.750,99	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			51.750,99
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.300,54	
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.300,54
18/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.300,54	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.300,54
				TOTAL DO DIA	198.350,14	198.350,14
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			32,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		52.026,58	
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			52.026,58
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		52.026,58	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.026,58
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.345,86	
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.345,86
19/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.345,86	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.345,86
				TOTAL DO DIA	199.023,96	199.023,96
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		52.090,22	
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			52.090,22
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		52.090,22	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.090,22
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.391,21	
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.391,21
20/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.391,21	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.391,21
				TOTAL DO DIA	199.209,94	199.209,94
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		52.153,99	
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			52.153,99
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		52.153,99	
			TRANSPORTE		104.555,06	52.401,07

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		104.555,06	52.401,07
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.153,99
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.436,62	
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.436,62
21/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.436,62	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.436,62
				TOTAL DO DIA	199.428,30	199.428,30
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
22/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
22/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		52.217,80	
22/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			52.217,80
22/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		52.217,80	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.217,80
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.482,05	
22/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.482,05
22/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.482,05	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.482,05
				TOTAL DO DIA	199.646,78	199.646,78
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
26/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
26/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		52.473,87	
26/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			52.473,87
26/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		52.473,87	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.473,87
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.664,25	
26/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.664,25
26/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.664,25	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.664,25
				TOTAL DO DIA	200.523,32	200.523,32
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			123,54
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO		52.538,09	
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			52.538,09
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		52.538,09	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			52.538,09
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.709,91	
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO			47.709,91
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		47.709,91	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO			47.709,91
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			25.000,00
				TOTAL DO DIA	225.743,08	225.743,08
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		25.000,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS			25.000,00
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			123,54
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		123,54	
			TRANSPORTE		25.247,08	25.123,54

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DO MARANHÃO - MA
Fl. 3001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.247,08	25.123,54
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		123,54
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	52.602,39	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		52.602,39
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	52.602,39	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		52.602,39
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	47.755,61	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.755,61
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.755,61	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.755,61
28/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	860,77	
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		860,77
28/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	860,77	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		860,77
			TOTAL DO DIA	227.684,62	227.684,62
[illegible]12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	123,54	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		123,54
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	123,54	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		123,54
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPRÉSTIMO	52.666,76	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		52.666,76
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	52.666,76	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		52.666,76
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	47.801,36	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		47.801,36
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	47.801,36	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		47.801,36
29/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	3.281,50	
29/12/2023	1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		3.281,50
			TOTAL DO DIA	204.464,82	204.464,82
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERADORIAS VENDIDAS	1.083.660,61	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERADORIAS VENDIDAS		1.083.660,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.265,95	
[illegible]12/2023	3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.265,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.459,07	
31/12/2023	3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.459,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	42.830,01	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		42.830,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	567,03	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		567,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	885.966,01	
31/12/2023	3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		885.966,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.626,40	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.626,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.173,97	
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.173,97
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.089.458,89	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.089.458,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	574.796,93	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		574.796,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.776,77	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.776,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.668,30	
			TRANSPORTE	5.759.249,94	5.752.581,64

DO MARANHÃO - MA
FL 1002

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.759.249,94	5.752.581,64
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.668,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.083.660,61	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.083.660,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.501,56	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.501,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.112,84	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.112,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	408.053,44	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		408.053,44
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	408.053,44	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		408.053,44
			TOTAL DO DIA	7.670.631,83	7.670.631,83
			TOTAL DO MÊS	11.489.958,53	11.489.958,53

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0003

DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 0003
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**7.701.317,03D**
ATIVO CIRCULANTE	**4.856.322,66D**
DISPONÍVEL	**155.399,70D**
CAIXA	**57.098,49D**
CAIXA GERAL	57.098,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**53.221,32D**
BANCO DO BRASIL	2.073,50D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	51.147,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**45.079,89D**
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	45.079,89D
CLIENTES	**4.654.129,63D**
DUPLICATAS A RECEBER	**4.654.129,63D**
CLIENTES DIVERSOS	4.654.129,63D
OUTROS CRÉDITOS	**46.793,33D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**46.793,33D**
ICMS A RECUPERAR	46.793,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.844.994,37D**
OUTROS CRÉDITOS	**2.445.778,46D**
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	**2.445.778,46D**
EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	2.445.778,46D
IMOBILIZADO	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**399.215,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.215,91D
PASSIVO	**7.701.317,03C**
PASSIVO CIRCULANTE	**324.314,30C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**88.082,37C**
EMPRÉSTIMOS	**88.082,37C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	88.082,37C
FORNECEDORES	**236.231,93C**
FORNECEDORES	**236.231,93C**
FORNECEDORES DIVERSOS	236.231,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.377.002,73C**
CAPITAL SOCIAL	**350.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**350.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**7.027.002,73C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**7.027.002,73C**
LUCROS ACUMULADOS	7.027.002,73C

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0003

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1004
Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**3.089.458,89**
VENDA DE MERCADORIAS	3.089.458,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(623.856,40)**
(-) ICMS	(574.796,93)
(-) COFINS	(30.776,77)
(-) PIS	(6.668,30)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.501,56)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.112,84)
RECEITA LÍQUIDA	**2.465.602,49**
CMV	**(1.083.660,61)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.083.660,61)
LUCRO BRUTO	**1.381.941,88**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(11.725,02)**
DESPESAS GERAIS	**(4.265,95)**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.265,95)
DESPESAS COM VENDAS	**(7.459,07)**
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.459,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(962.163,42)**
TAXAS DIVERSAS	(42.830,01)
TELEFONE	(567,03)
OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(885.966,01)
SEGUROS	(11.626,40)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(21.173,97)
RESULTADO OPERACIONAL	**408.053,44**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**408.053,44**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**408.053,44**

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 40.015.814/0001-14
Endereço: AV JK, 1933, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-033
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600171041 Data: 04/12/2020

Número livro: 0003

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1005
Rubrica:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.856.322,66 + 0,00	14,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.314,30 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.856.322,66	14,97
	Passivo Circulante	324.314,30	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.854.609,22 - 0,00	14,97
	Passivo Circulante	324.314,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.701.317,03	23,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.314,30 + 0,00	

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
697		1.1.1.02.003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FL (S) Nº 1007
Rubrica:

Código	T	Classificação	Nome	Grau
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
701		1.2.2.04.001	EMPÉSTIMOS A SÓCIOS	5
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.4.01.003	IMOBILIZADO	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
525		2.1.3.01.002	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
526		2.1.3.01.003	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527		2.1.3.01.004	MATEUS SUPERMERCADOS S A	5
528		2.1.3.01.005	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529		2.1.3.01.006	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530		2.1.3.01.007	PAPELARIA PARATI LTDA	5
531		2.1.3.01.008	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532		2.1.3.01.009	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533		2.1.3.01.010	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534		2.1.3.01.011	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535		2.1.3.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536		2.1.3.01.013	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537		2.1.3.01.014	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538		2.1.3.01.015	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539		2.1.3.01.016	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540		2.1.3.01.017	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541		2.1.3.01.018	J. H. COMERCIO LTDA	5
542		2.1.3.01.019	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543		2.1.3.01.020	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544		2.1.3.01.021	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545		2.1.3.01.022	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546		2.1.3.01.024	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547		2.1.3.01.025	LOJAS ECONOMIA	5
548		2.1.3.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549		2.1.3.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550		2.1.3.01.028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551		2.1.3.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552		2.1.3.01.030	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553		2.1.3.01.031	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554		2.1.3.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555		2.1.3.01.033	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556		2.1.3.01.034	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5
557		2.1.3.01.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558		2.1.3.01.036	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559		2.1.3.01.037	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560		2.1.3.01.038	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561		2.1.3.01.039	PAPELARIA IMPERATRIZ EIRELI	5
562		2.1.3.01.040	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563		2.1.3.01.041	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564		2.1.3.01.042	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565		2.1.3.01.043	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566		2.1.3.01.044	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567		2.1.3.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568		2.1.3.01.046	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569		2.1.3.01.047	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570		2.1.3.01.048	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571		2.1.3.01.049	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572		2.1.3.01.051	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573		2.1.3.01.052	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574		2.1.3.01.053	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575		2.1.3.01.054	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576		2.1.3.01.056	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577		2.1.3.01.058	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578		2.1.3.01.059	ATACADAO S.A.	5
579		2.1.3.01.060	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580		2.1.3.01.061	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581		2.1.3.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582		2.1.3.01.063	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583		2.1.3.01.064	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584		2.1.3.01.065	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585		2.1.3.01.066	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.3.01.067	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.3.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
588		2.1.3.01.069	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.3.01.070	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.3.01.071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.3.01.072	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.3.01.073	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.3.01.075	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.3.01.077	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.3.01.078	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.3.01.079	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.3.01.080	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.3.01.081	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.3.01.082	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600		2.1.3.01.083	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601		2.1.3.01.084	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.3.01.085	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.3.01.086	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.3.01.087	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.3.01.088	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.3.01.089	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.3.01.090	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.3.01.091	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.3.01.092	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610		2.1.3.01.093	FABIO ALVES 83792082691	5
611		2.1.3.01.094	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612		2.1.3.01.095	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613		2.1.3.01.096	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614		2.1.3.01.097	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615		2.1.3.01.098	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616		2.1.3.01.099	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617		2.1.3.01.100	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618		2.1.3.01.101	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619		2.1.3.01.102	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620		2.1.3.01.103	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.3.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.3.01.105	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.3.01.106	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.3.01.107	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.3.01.108	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627		2.1.3.01.109	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628		2.1.3.01.110	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629		2.1.3.01.111	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630		2.1.3.01.112	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631		2.1.3.01.113	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632		2.1.3.01.114	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633		2.1.3.01.115	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.3.01.118	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635		2.1.3.01.120	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.3.01.121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.3.01.122	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.3.01.123	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639		2.1.3.01.124	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.3.01.125	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641		2.1.3.01.126	X D BIJUTERIA LTDA	5
642		2.1.3.01.127	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643		2.1.3.01.128	C L COMERCIAL EIRELI	5
644		2.1.3.01.129	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668		2.1.3.01.130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669		2.1.3.01.132	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670		2.1.3.01.133	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671		2.1.3.01.134	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672		2.1.3.01.135	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673		2.1.3.01.136	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
674		2.1.3.01.137	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675		2.1.3.01.138	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676		2.1.3.01.139	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677		2.1.3.01.140	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678		2.1.3.01.141	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679		2.1.3.01.142	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680		2.1.3.01.143	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681		2.1.3.01.144	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682		2.1.3.01.145	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683		2.1.3.01.146	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684		2.1.3.01.147	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685		2.1.3.01.148	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686		2.1.3.01.149	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687		2.1.3.01.150	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688		2.1.3.01.151	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.3.01.152	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690		2.1.3.01.153	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.3.01.154	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.3.01.155	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.3.01.156	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.3.01.157	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.3.01.158	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.3.01.159	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	FERIAS A PAGAR	5
664		2.1.5.01.004	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	IRRF-PF A RECOLHER	5
665		2.1.5.02.004	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.6.06.001	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.6.06.002	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.6.06.02	TITULOS A PAGAR	5
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657		2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656		2.2.1.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
655	S	2.2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.2.03.007	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	RESCISAO	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
666		3.2.1.01.011	GRRF	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	DESPESAS DIVERSAS	5
321		3.2.1.06.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS(S)Nº 1035
Rubrica:

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
323		3.2.1.06.004	TARIFAS BANCÁRIAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
663		3.2.1.06.008	PARCELAMENTOS	5
698		3.2.1.06.009	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	RESCISAO	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	GRRF	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1016
Rubrica:

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 2019
Rubrica:

Empresa: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 40.015.814/0001-14

Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626		4.1.5.01.006	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S)Nº 1018
Rubrica:

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648	S	6.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649		6.1.1.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	5
699		6.1.1.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	5
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.2.01.001	ENTRADAS/SAIDAS	5
700		6.2.2.01.002	FORMAÇÃO DE KIT	5

WANDERSON SILVA LOPES
ADMINISTRADOR
CPF: 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 1019
Rubrica:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 102, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

WANDERSON SILVA LOPES
Administrador, Sócio
CPF 047.952.253-70

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1020
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/11/2024 07:57 SOB Nº 20241446422.
PROTOCOLO: 241446422 DE 08/11/2024. NIRE: 21600171041.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023

Carreiro Distribuidora Ltda

CNPJ: 40.015.814/0001-14

Inscrição na Junta Comercial: 21600171041

Endereço: AV JK, 1933, Boca da Mata, Imperatriz/MA, CEP 65917-033

1. Contexto Operacional

A Carreiro Distribuidora Ltda, constituída em 04 de dezembro de 2020, atua no setor de distribuição de mercadorias, com enfoque no atendimento de clientes da região de Imperatriz e proximidades. O exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 reflete as operações da empresa ao longo do ano.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, especialmente as disposições da Lei nº 6.404/1976, alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, aplicáveis às pequenas e médias empresas.

3. Principais Práticas Contábeis

- Base de Apuração: Os registros contábeis são mantidos pelo regime de competência.
- Ativo Circulante e Não Circulante: Composto por disponibilidades, clientes, tributos a recuperar, e aplicações financeiras.
- Passivo Circulante: Inclui empréstimos e financiamentos, bem como obrigações com fornecedores.
- Patrimônio Líquido: Composto por capital social integralizado e lucros acumulados.

4. Composição do Ativo e Passivo

- Ativo Total: R$ 7.701.317,03
  - Ativo Circulante: R$ 4.856.322,66
  - Ativo Não Circulante: R$ 2.844.994,37

- Passivo Total: R$ 7.701.317,03
  - Passivo Circulante: R$ 324.314,30
  - Patrimônio Líquido: R$ 7.377.002,73

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIN? 1022
Rubrica:

5. Demonstração de Resultado do Exercício

A empresa obteve um lucro líquido de R$ 408.053,44 no exercício de 2023, evidenciando um resultado positivo após a dedução dos custos e despesas operacionais.

- Receita Bruta: R$ 3.089.458,89
- Receita Líquida: R$ 2.465.602,49
- Lucro Bruto: R$ 1.381.941,88
- Resultado Operacional: R$ 408.053,44

6. Análise de Índices Financeiros

- Índice de Liquidez Corrente: 14,97
- Índice de Liquidez Seca: 14,97
- Índice de Solvência Geral: 23,75

Esses índices demonstram uma posição financeira sólida, com capacidade de pagamento das obrigações de curto e longo prazo.

7. Outros Fatos Relevantes

- Empréstimos e Financiamentos: R$ 88.082,37, representando compromissos com o Banco do Brasil.
- Tributos Recuperáveis: R$ 46.793,33, referentes principalmente a ICMS a recuperar.

Administrador:

Wanderson Silva Lopes

CPF: 047.952.253-70

Contador:

Josiel Rodrigues de Lima

CRC-MA: 008564/O2

CPF: 425.344.963-87

Imperatriz/MA 31 de dezembro de 2023

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1023
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2024 10:32 SOB Nº 20241446457.
PROTOCOLO: 241446457 DE 13/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416238311. CNPJ DA SEDE: 40015814000114.
NIRE: 21600171041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/11/2024.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S)Nº 1024
Rubrica:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12416200187 em 14/11/2024, protocolo 241446422. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600171041
CNPJ:	40015814000114
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04795225370	WANDERSON SILVA LOPES	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/11/2024 07:57 SOB Nº 20241446422.
PROTOCOLO: 241446422 DE 08/11/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12416200187. NIRE: 21600171041.
CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN) 3025
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO SRP
PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 222/2024
DATA DA ABERTURA CERTAME : 17 DE DEZEMBRO 2024
HORARIO: 09:00H

CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.015.814/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 12.674.733-4
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 428458664-6
AV. JK ,1933, BOCA DA MATA, CEP: 65.917-033, IMPERATRIZ - MA
EMAIL: carreiro.distribuidora@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO
WANDERSON SILVA LOPES
RG: 04795225370 SSP MA
CPF: 047.952.253-70
EMAIL: carreiro.distribuidora@hotmail.com
TELEFONE: (99) 9 9105 3540
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0554-1
CONTA CORRENTE: 96599-5

Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Amarante do Maranhão - MA.

ADEQUAÇAO DA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VL.UNIT	VL. TOTAL
1	Apagador para quadro branco: corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade	RADEX	Unidades	2396	R$ 2,53	R$ 6.061,88
2	Apontador para lápis: 01 furo, com depósito; material: metal e plástico; tipo escolar, tamanho pequeno. Cx com 48 ou 50 un	LEONORA	Caixas	312	R$ 15,16	R$ 4.729,92
3	Blocos de notas autoadesivas - pequeno: notas removíveis, na cor amarela, 4 Blocos de 38mm x 51mm, com 100 folhas cada bloco	ALDEBRAS	Unidades	4773	R$ 3,19	R$ 15.225,87
4	Borracha apagadora de escrita: atóxica, com no mínimo 40mmX 25mmX9mm, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel. Cx com 24 un	MERCUR	Caixas	2184	R$ 7,87	R$ 17.188,08
5	Borracha ponteira para lápis e grafite: de látex natural, sextavada, tipo ponteira, número 20, branca. Cx com 100 un	MERCUR	Caixas	1560	R$ 8,72	R$ 13.603,20

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 3026
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

6	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE COM TAMPA DE 20L - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, ALTURA 220 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA	PLASUTIL	Unidades	780	R$ 14,14	R$ 11.029,20
7	Caderno brochura pequeno - 48 fls: capa dura, pequeno capa/c. capa: cartão supremo 250g/m², formato 148 x 210 mm, folhas internas em papel offset 56g/m²	JANDAIA	Unidades	11934	R$ 1,28	R$ 15.275,52
8	CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4	JANDAIA	Unidades	10602	R$ 3,45	R$ 36.576,90
9	CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	1332	R$ 3,45	R$ 4.595,40
10	CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) PONTA MEDIA, CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, COM 12 CORES VARIADAS	MAKE+	Unidades	1560	R$ 2,00	R$ 3.120,00
11	Caderno caligrafia: brochura, capa fina, 40 folhas pequeno, com pauta, capa/contracapa: cartão supremo, folhas internas em papel offset 56g/m², formato 203 x146 mm	JANDAIA	Unidades	7020	R$ 2,05	R$ 14.391,00
12	Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm	JANDAIA	Unidades	11998	R$ 2,72	R$ 32.634,56
13	Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	3602	R$ 2,72	R$ 9.797,44

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN° 1027
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

14	Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m²	JANDAIA	Unidades	11998	R$ 2,59	R$ 31.074,82
15	Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	3602	R$ 2,59	R$ 9.329,18
16	Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m²	JANDAIA	Unidades	8188	R$ 7,18	R$ 58.789,84
17	Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	2732	R$ 7,18	R$ 19.615,76
18	Caixa arquivo morto: em papelão, tamanho ofício, medidas: 37,0 x 14,0 x 25,0 (A x L x P) padrão	FRAMA	Unidades	15912	R$ 2,00	R$ 31.824,00
19	Calculadora de mesa: 12 dígitos, teclas plásticas: 14x10x1cm (A x L x P)	MBTECH	Unidades	936	R$ 10,94	R$ 10.239,84
20	Caneta esferográfica: corpo em material plástico ou acrílico, transparente, com um furo na lateral, com comp 145mm, ponta 1,0mm. Cx com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)	BIC	Caixas	2340	R$ 15,53	R$ 36.340,20
21	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 un	GRAMP LINE	Caixas	877		R$ 0,00
22	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	GRAMP LINE	Caixas	293	R$ 33,87	R$ 9.923,91
23	Caneta marca texto: fluorescente, carga de 2,5 gramas, ponta em polietileno, resistente à luz, cores: amarela e verde. Cx com 12 un	BRW	Caixas	1716	R$ 6,53	R$ 11.205,48
24	Cartolina comum 180g/m²: dupla face, medindo no mínimo 50 x 66cm; cores variadas.	JANDAIA	Unidades	15600	R$ 1,04	R$ 16.224,00

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1028
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

25	Clips para papel nº 4/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 4/0, material metal, cx com 50 un.	BACCHI	Caixas	7020	R$ 1,33	R$ 9.336,60
26	Clips para papel nº 6/0: tratamento superficial galvanizado tamanho 6/0, material metal, cx com 50 un.	BACCHI	Caixas	6552	R$ 2,13	R$ 13.955,76
27	Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 un	BACCHI	Caixas	5265	R$ 3,25	R$ 17.111,25
28	Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	BACCHI	Caixas	1755	R$ 3,34	R$ 5.861,70
29	Clips para papel nº 3/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 3/0, material metal, cx com 100 un.	BACCHI	Caixas	5928	R$ 1,54	R$ 9.129,12
30	Cola branca 90g: líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco, com selo do INMETRO.	KOALA	Unidades	9547	R$ 1,38	R$ 13.174,86
31	Cola colorida com glitter: contendo 23g, cores variadas, com bico para fazer colagens, decorar e pintar papel, papel cartão e cartolina. Cx com 6un.	KOALA	Caixas	4212	R$ 5,45	R$ 22.955,40
32	Cola de isopor 90g: líquida; para uso escolar, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável; atóxica; secagem normal; acondicionada em frasco, com validade min 6 meses.	KOALA	Unidades	4680	R$ 2,21	R$ 10.342,80
33	Cola em bastão: contento base éter de poliglusídeo, atóxica,10g	MAKE+	Unidades	5538		R$ 0,00
34	Cola quente (bastão grosso): bastão refil de silicone para artesanato, 11,2mm x 30cm de comprimento.	MAKE+	Unidades	7020	R$ 0,67	R$ 4.703,40
35	Cola adesivo instantâneo: a base de éster de cianoacrilato, em embalagem de, no mínimo, 3g.	TECBOND	Unidades	1872	R$ 12,11	R$ 22.669,92
36	Corretivo líquido para papel: corretivo líquido à base de água, secagem rápida, não resseca, não tóxico e inodoro. 18ml de volume. 1ª qualidade. Cx com 12un	FRAMA	Caixas	2028	R$ 11,82	R$ 23.970,96
37	Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un.	SCRITY	Pacotes	1191	R$ 27,57	R$ 32.835,87
38	Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Pacotes	400	R$ 27,57	R$ 11.028,00
39	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un.	SCRITY	Pacotes	2106	R$ 16,74	R$ 35.254,44

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1029
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

40	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Pacotes	702	R$ 16,74	R$ 11.751,48
41	Estilete com lâmina larga:18mm em aço carbono, cabo em polipropileno.	KEEP	Unidades	3182		R$ 0,00
42	Extrator de grampo: Confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável. Dimensões aproximadas: 150 x 20 mm.	BACCHI	Unidades	3276	R$ 1,42	R$ 4.651,92
43	Fita adesiva transparente: filme de polipropileno, dimensões 12 mm x 30 m, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante.	ADELBRAS	Rolos	4758		R$ 0,00
44	Fita crepe: tipo adesiva, cor marrom, rolo com aproximadamente 48 mm x 50 m, com validade min de 24 meses.	EUROCEL	Unidades	3712	R$ 3,97	R$ 14.736,64
45	Folha de isopor tamanho mínimo 1,5 cm max 2,5 cm	ISOESTE	Unidades	8424	R$ 3,27	R$ 27.546,48
46	Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos	KOALA	Caixas	6433	R$ 2,59	R$ 16.661,47
47	Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KOALA	Caixas	2147	R$ 3,03	R$ 6.505,41
48	Grampeador grande: material metal, tipo profissional de grande porte, até 100 folhas	BRW	Unidades	421	R$ 26,67	R$ 11.228,07
49	Grampeador 26/6: de mesa, em metal, pintura metálica, com haste base medindo no mínimo 6cm, capacidade para grampear no mínimo 40 folhas	BRW	Unidades	1560	R$ 13,18	R$ 20.560,80
50	Grampo para grampeador de metal 23/10: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.	GRAMP LINE	Caixas	3432	R$ 10,04	R$ 34.457,28
51	Grampo para grampeador de metal 23/13: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 1000 grampos.	GRAMP LINE	Caixas	3432	R$ 4,62	R$ 15.855,84
52	Grampo para grampeador de metal 26/6: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.	GRAMP LINE	Caixas	3432		R$ 0,00
53	Grampo trilho (romeu e julieta): em plástico, alta resistência, cor branco leitoso, comporta o arquivamento de até 200 folhas. Cx ou PACOTES com 50 un.	DELLO	Caixas	2184	R$ 5,59	R$ 12.208,56
54	Lápis de cor (grande): CAIXAS contendo 12 unidades em cores diferentes.	BRW	Caixas	6240		R$ 0,00

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1030
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001-14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

55	Lápis preto: Grafite de excelente qualidade, produzido com madeira reflorestada, nº 2. CAIXAS com 144 unidades.	MAKE+	Caixas	1248	R$ 12,98	R$ 16.199,04
56	Lâmina para estilete largo: 18mm, CAIXAS c/ 10 unidades.	KEEP	Embalagens	468	R$ 2,56	R$ 1.198,08
57	Limpador para quadro branco: líquido removedor de manchas deixadas por marcadores em geral, embalagem de auto aplicação, spray 60ml.	RADEX	Unidades	1326	R$ 6,17	R$ 8.181,42
58	Livro de ata: com 100 folhas pautadas e numeradas, papel sulfite 63 g/m², capa dura de papelão, cor preta; formato 297x210mm.	TILIBRA	Unidades	1092	R$ 8,21	R$ 8.965,32
59	Livro de protocolo de correspondência: papel offset, gramatura 90g/m², capa dura, com folhas numeradas sequencialmente frente e verso, pequeno, 100 fls, 230 mmx180 mm.	TILIBRA	Unidades	1560	R$ 5,63	R$ 8.782,80
60	LIVRO DE PONTO CAPA DURA 2 HORÁRIOS 100 FOLHAS	TILIBRA	Unidades	624	R$ 14,09	R$ 8.792,16
61	Massa para modelar: caixa com 12 cores vivas e diferentes, 180g; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca, coberta por plástico.	KOALA	Caixas	4992	R$ 2,45	R$ 12.230,40
62	Papel 40 kg: material: celulose vegetal; aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral; 64,0 x 94,0 cm, 120 g/m².	SCRITY	Unidades	2982		R$ 0,00
63	Papel 40 kg: material: celulose vegetal; aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral; 64,0 x 94,0 cm, 120 g/m².COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Unidades	996		R$ 0,00
64	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas.	REPORT	Caixas	3625	R$ 115,14	R$ 417.382,50
65	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	REPORT	Caixas	1211	R$ 115,14	R$ 139.434,54
66	Papel almaço: pautado, com margem, alta alvura, medindo aproximadamente (210x310mm) dobrado ao meio, 55g/m², pct 400 fls.	JANDAIA	Pacotes	327	R$ 27,63	R$ 9.035,01
67	Papel camurça: gramatura: 85g/m², dimensão da folha 40 cm x 60 cm. Cores variadas. 25 folhas.	VMP	Pacotes	1872	R$ 12,19	R$ 22.819,68
68	Papel Cartão: medindo 50x66cm, 200g/m² ou superior, cores variadas (cartolina guachada) sem brilho.	VMP	Unidades	5396		R$ 0,00

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. JK. 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1031
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

69	Papel Crepom: tamanho: 0,48x2,00 metros. Cores variadas	VMP	Unidades	7800	R$ 1,18	R$ 9.204,00
70	Papel laminado: cores vivas e com brilho intenso; tamanho mínimo: 48 cm x 60 cm; Gramatura de 60gr/m²; Pct com 40 un. Cores variadas.	VMP	Pacotes	780	R$ 18,80	R$ 14.664,00
71	Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.	SCRITY	Pacotes	442	R$ 103,32	R$ 45.667,44
72	Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Pacotes	150	R$ 103,32	R$ 15.498,00
73	Papel micro-ondulado: Dimensão: 50 x 80 cm. PACOTES com 10 unidades. Cores variadas.	VMP	Pacotes	1560	R$ 19,36	R$ 30.201,60
74	Papel pardo: folha com dimensões aproximadas de 66cmX96cm, 70 g/m².	SCRITY	Unidades	4680	R$ 0,35	R$ 1.638,00
75	Pasta aba escolar: com aba, elástico fino ou grosso, em material plástico transparente, Formato aproximado 245x40x335. Cores variadas.	DELLO	Unidades	28080	R$ 0,78	R$ 21.902,40
76	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza	FRAMA	Unidades	7018	R$ 6,35	R$ 44.564,30
77	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinzaCOTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	FRAMA	Unidades	2342	R$ 7,49	R$ 17.541,58
78	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes.	DAC	Unidades	7603		
79	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	DAC	Unidades	2537		
80	Pasta L: confeccionada em polipropileno. 0.15 mm; Formato: 210 mm X 297mm. Cor: transparente. Pct com 10 um.	DELLO	Pacotes	2340		

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1032
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

81	Pasta com grampo: em papelão 240g, com trilho plástico, não aparente (interno), cor: azul escuro; 240 x 340 mm.	FRAMA	Unidades	10140	R$ 1,38	R$ 13.993,20
82	Pasta classificadora tipo sanfonada: plástica, tamanho ofício, com elástico, cor cristal, acabamento transparente, com no mínimo 12 divisórias internas.	DELLO	Unidades	7020	R$ 4,00	R$ 28.080,00
83	Pasta de papelão: com aba, com elástico, plastificada, vincada; 350 x 240 mm, cores variadas.	FRAMA	Unidades	11700	R$ 1,08	R$ 12.636,00
84	Pasta com elástico em polionda: Cor azul. Formato aproximado: 340 x 245 x 35mm.	DELLO	Unidades	12480	R$ 2,96	R$ 36.940,80
85	Pasta suspensa: em papel cartão marmorizado e plastificado; 330g/m². Lombada em V; visor em plástico transparente e etiqueta para identificação.	DELLO	Unidades	12480	R$ 1,87	R$ 23.337,60
86	Percevejo latonado: Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, 8 mm, Unidade de Fornecimento: cx 100 un.	BRW	Caixas	546		R$ 0,00
87	Perfurador de papel (grande): perfurador manual, em ferro fundido, distância entre furos de 80mm, perfuração até 100 folhas de papel 75g/m².	BRW	Unidades	317	R$ 66,27	R$ 21.007,59
88	Perfurador de papel (médio): perfurador manual perfurar até 60 folhas de papel 75g/m²;distância dos furos: 80mm.	BRE	Unidades	468	R$ 32,90	R$ 15.397,20
89	Pincel atômico: com corpo anatômico, plastico, tampa removível, recarregável com tinta lavável, atóxica. Carga nas cores: preta, vermelho e azul, ponta grossa(8,0 mm). Cx com 12 un.	GRAMP LINE	Caixas	546	R$ 13,18	R$ 7.196,28

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S)N? 1033

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

90	Pincel chato nº 24: para pintura óleo, acrílica, artesanato e cerâmica, cerdas sintéticas, formato chato, cabo de madeira longo, virola de alumínio.	KAZ	Unidades	1872	R$ 5,01	R$ 9.378,72
91	Pincel redondo nº 4: cerdas em pelo animal. Cabo de madeira; virola de alumínio; formato redondo.	KAZ	Unidades	9672		R$ 0,00
92	Pincel redondo nº 10: uso escolar e artesanal, cerdas sintéticas; cabo curto de madeira; Virola de alumínio. Formato redondo.	KAZ	Unidades	2386		R$ 0,00
93	Pistola elétrica para aplicação de cola quente (grossa): bivolt, para bastão de 11,2mm.	MAKE+	Unidades	390	R$ 9,07	R$ 3.537,30
94	Porta caneta: em acrílico, produto durável e resistente; para portar canetas/cartão/papel rascunho e clipes.	DELLO	Unidades	399	R$ 5,30	R$ 2.114,70
95	Prancheta: em acrílico, transparente, com prendedor metálico para papéis do tamanho ofício.	DELLO	Unidades	954	R$ 6,46	R$ 6.162,84
96	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho.	RADEX	Caixas	12869	R$ 30,64	R$ 394.306,16
97	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	RADEX	Caixas	4291		R$ 0,00
98	Régua 30 cm: em resina termoplástica, transparente. Pct com 25un.	WALLEU	Pacotes	1326	R$ 4,46	R$ 5.913,96
99	Tesoura comum: aço inoxidável, ponta redonda, com cabo plástico. Medidas de no mínimo 20cm x 8cm	MAKE+	Unidades	3120	R$ 4,34	R$ 13.540,80
100	Tesoura escolar: em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno rebite aço inox. Aprox. 13cm.	MAKE+	Unidades	10920	R$ 1,30	R$ 14.196,00
101	Tinta guache caixa: atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água. Pct 15 ml. CAIXAS com 06 un cores variadas.	KOALA	Caixas	4992		R$ 0,00
102	T.N.T. (ROLO 50 METROS DIVERSAS CORES)	MAKE+	Rolos	468	R$ 35,15	R$ 16.450,20
103	Umectante para os dedos: molha dedo em pasta, com estojo plástico 12 gramas.	RADEX	Unidades	1872	R$ 1,02	R$ 1.909,44
104	Quadro Branco 60X40cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio	STALO	Unidades	780	R$ 23,99	R$ 18.712,20
105	Quadro Branco 100X70cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio	STALO	Unidades	780	R$ 44,03	R$ 34.343,40
106	Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio	STALO	Unidades	585	R$ 98,86	R$ 57.833,10

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1034
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

107	Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	STALO	Unidades	195	R$ 98,86	R$ 19.277,70
108	Pacote de EVA com 10 folhas cores variadas, lisa na medida 40x60 Cm	MAKE+	Pacotes	3120	R$ 5,87	R$ 18.314,40
					TOTAL	R$ 2.455.771,89

dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos

PRAZO DE ENTREGA
CONFORME EDITAL: 019/2024

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S)Nº 1035
Rubrica:

Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

Detalhar

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
40.015.814/0001-14	**CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**	**CN DISTRIBUIDORA**

Situação	Situação Cadastral
Idoneo	**Credenciado**

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
(S)N° 1036
Fabrica:

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1037
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/12/2024 05:59:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **40.015.814/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1038
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO SRP
PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 222/2024
DATA DA ABERTURA CERTAME : 17 DE DEZEMBRO 2024
HORARIO: 09:00H

CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.015.814/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 12.674.733-4
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 428458664-6
AV. JK ,1933, BOCA DA MATA, CEP: 65.917-033, IMPERATRIZ - MA
EMAIL: carreiro.distribuidora@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO
WANDERSON SILVA LOPES
RG: 04795225370 SSP MA
CPF: 047.952.253-70
EMAIL: carreiro.distribuidora@hotmail.com
TELEFONE: (99) 9 9105 3540
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0554-1
CONTA CORRENTE: 96599-5

Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Amarante do Maranhão - MA.

ADEQUAÇAO DA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VL.UNIT	VL. TOTAL
1	Apagador para quadro branco: corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade	RADEX	Unidades	2396	R$ 2,53	R$ 6.061,88
2	Apontador para lápis: 01 furo, com depósito; material: metal e plástico; tipo escolar, tamanho pequeno. Cx com 48 ou 50 un	LEONORA	Caixas	312	R$ 15,16	R$ 4.729,92
3	Blocos de notas autoadesivas - pequeno: notas removíveis, na cor amarela, 4 Blocos de 38mm x 51mm, com 100 folhas cada bloco	ALDEBRAS	Unidades	4773	R$ 3,19	R$ 15.225,87
4	Borracha apagadora de escrita: atóxica, com no mínimo 40mmX 25mmX9mm, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel. Cx com 24 un	MERCUR	Caixas	2184	R$ 7,87	R$ 17.188,08
5	Borracha ponteira para lápis e grafite: de látex natural, sextavada, tipo ponteira, número 20, branca. Cx com 100 un	MERCUR	Caixas	1560	R$ 8,72	R$ 13.603,20

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIN)º 1039

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

6	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE COM TAMPA DE 20L - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, ALTURA 220 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA	PLASUTIL	Unidades	780	R$ 14,14	R$ 11.029,20
7	Caderno brochura pequeno - 48 fls: capa dura, pequeno capa/c. capa: cartão supremo 250g/m², formato 148 x 210 mm, folhas internas em papel offset 56g/m²	JANDAIA	Unidades	11934	R$ 1,28	R$ 15.275,52
8	CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4	JANDAIA	Unidades	10602	R$ 3,45	R$ 36.576,90
9	CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4, COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	1332	R$ 3,45	R$ 4.595,40
10	CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) PONTA MEDIA, CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, COM 12 CORES VARIADAS	MAKE+	Unidades	1560	R$ 2,00	R$ 3.120,00
11	Caderno caligrafia: brochura, capa fina, 40 folhas pequeno, com pauta, capa/contracapa: cartão supremo, folhas internas em papel offset 56g/m², formato 203 x146 mm	JANDAIA	Unidades	7020	R$ 2,05	R$ 14.391,00
12	Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm	JANDAIA	Unidades	11998	R$ 2,72	R$ 32.634,56
13	Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	3602	R$ 2,72	R$ 9.797,44

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN)º 1040
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

14	Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m²	JANDAIA	Unidades	11998	R$ 2,59	R$ 31.074,82
15	Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	3602	R$ 2,59	R$ 9.329,18
16	Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m²	JANDAIA	Unidades	8188	R$ 7,18	R$ 58.789,84
17	Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	2732	R$ 7,18	R$ 19.615,76
18	Caixa arquivo morto: em papelão, tamanho ofício, medidas: 37,0 x 14,0 x 25,0 (A x L x P) padrão	FRAMA	Unidades	15912	R$ 2,00	R$ 31.824,00
19	Calculadora de mesa: 12 dígitos, teclas plásticas: 14x10x1cm (A x L x P)	MBTECH	Unidades	936	R$ 10,94	R$ 10.239,84
20	Caneta esferográfica: corpo em material plástico ou acrílico, transparente, com um furo na lateral, com comp 145mm, ponta 1,0mm. Cx com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)	BIC	Caixas	2340	R$ 15,53	R$ 36.340,20
21	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 un	GRAMP LINE	Caixas	877		R$ 0,00
22	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	GRAMP LINE	Caixas	293	R$ 33,87	R$ 9.923,91
23	Caneta marca texto: fluorescente, carga de 2,5 gramas, ponta em polietileno, resistente à luz, cores: amarela e verde. Cx com 12 un	BRW	Caixas	1716	R$ 6,53	R$ 11.205,48
24	Cartolina comum 180g/m²: dupla face, medindo no mínimo 50 x 66cm; cores variadas.	JANDAIA	Unidades	15600	R$ 1,04	R$ 16.224,00

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1043
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

25	Clips para papel nº 4/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 4/0, material metal, cx com 50 un.	BACCHI	Caixas	7020	R$ 1,33	R$ 9.336,60
26	Clips para papel nº 6/0: tratamento superficial galvanizado tamanho 6/0, material metal, cx com 50 un.	BACCHI	Caixas	6552	R$ 2,13	R$ 13.955,76
27	Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 un	BACCHI	Caixas	5265	R$ 3,25	R$ 17.111,25
28	Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	BACCHI	Caixas	1755	R$ 3,34	R$ 5.861,70
29	Clips para papel nº 3/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 3/0, material metal, cx com 100 un.	BACCHI	Caixas	5928	R$ 1,54	R$ 9.129,12
30	Cola branca 90g: liquida, escolar, bico econômico, normal, frasco, com selo do INMETRO.	KOALA	Unidades	9547	R$ 1,38	R$ 13.174,86
31	Cola colorida com glitter: contendo 23g, cores variadas, com bico para fazer colagens, decorar e pintar papel, papel cartão e cartolina. Cx com 6un.	KOALA	Caixas	4212	R$ 5,45	R$ 22.955,40
32	Cola de isopor 90g: liquida; para uso escolar, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável; atóxica; secagem normal; acondicionada em frasco, com validade min 6 meses.	KOALA	Unidades	4680	R$ 2,21	R$ 10.342,80
33	Cola em bastão: contento base éter de poliglusídeo, atóxica,10g	MAKE+	Unidades	5538		R$ 0,00
34	Cola quente (bastão grosso): bastão refil de silicone para artesanato, 11,2mm x 30cm de comprimento.	MAKE+	Unidades	7020	R$ 0,67	R$ 4.703,40
35	Cola adesivo instantâneo: a base de éster de cianoacrilato, em embalagem de, no mínimo, 3g.	TECBOND	Unidades	1872	R$ 12,11	R$ 22.669,92
36	Corretivo líquido para papel: corretivo líquido à base de água, secagem rápida, não resseca, não tóxico e inodoro. 18ml de volume. 1ª qualidade. Cx com 12un	FRAMA	Caixas	2028	R$ 11,82	R$ 23.970,96
37	Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un.	SCRITY	Pacotes	1191	R$ 27,57	R$ 32.835,87
38	Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Pacotes	400	R$ 27,57	R$ 11.028,00
39	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un.	SCRITY	Pacotes	2106	R$ 16,74	R$ 35.254,44

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1042
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

40	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Pacotes	702	R$ 16,74	R$ 11.751,48
41	Estilete com lâmina larga:18mm em aço carbono, cabo em polipropileno.	KEEP	Unidades	3182		R$ 0,00
42	Extrator de grampo: Confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável. Dimensões aproximadas: 150 x 20 mm.	BACCHI	Unidades	3276	R$ 1,42	R$ 4.651,92
43	Fita adesiva transparente: filme de polipropileno, dimensões 12 mm x 30 m, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante.	ADELBRAS	Rolos	4758		R$ 0,00
44	Fita crepe: tipo adesiva, cor marrom, rolo com aproximadamente 48 mm x 50 m, com validade mín de 24 meses.	EUROCEL	Unidades	3712	R$ 3,97	R$ 14.736,64
45	Folha de isopor tamanho mínimo 1,5 cm max 2,5 cm	ISOESTE	Unidades	8424	R$ 3,27	R$ 27.546,48
46	Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos	KOALA	Caixas	6433	R$ 2,59	R$ 16.661,47
47	Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KOALA	Caixas	2147	R$ 3,03	R$ 6.505,41
48	Grampeador grande: material metal, tipo profissional de grande porte, até 100 folhas	BRW	Unidades	421	R$ 26,67	R$ 11.228,07
49	Grampeador 26/6: de mesa, em metal, pintura metálica, com haste base medindo no mínimo 6cm, capacidade para grampear no mínimo 40 folhas	BRW	Unidades	1560	R$ 13,18	R$ 20.560,80
50	Grampo para grampeador de metal 23/10: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.	GRAMP LINE	Caixas	3432	R$ 10,04	R$ 34.457,28
51	Grampo para grampeador de metal 23/13: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 1000 grampos.	GRAMP LINE	Caixas	3432	R$ 4,62	R$ 15.855,84
52	Grampo para grampeador de metal 26/6: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.	GRAMP LINE	Caixas	3432		R$ 0,00
53	Grampo trilho (romeu e julieta): em plástico, alta resistência, cor branco leitoso, comporta o arquivamento de até 200 folhas. Cx ou PACOTES com 50 un.	DELLO	Caixas	2184	R$ 5,59	R$ 12.208,56
54	Lápis de cor (grande): CAIXAS contendo 12 unidades em cores diferentes.	BRW	Caixas	6240	R$ 2,31	R$ 14.414,40

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1043
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

55	Lápis preto: Grafite de excelente qualidade, produzido com madeira reflorestada, nº 2. CAIXAS com 144 unidades.	MAKE+	Caixas	1248	R$ 12,98	R$ 16.199,04
56	Lâmina para estilete largo: 18mm, CAIXAS c/ 10 unidades.	KEEP	Embalagens	468	R$ 2,56	R$ 1.198,08
57	Limpador para quadro branco: líquido removedor de manchas deixadas por marcadores em geral, embalagem de auto aplicação, spray 60ml.	RADEX	Unidades	1326	R$ 6,17	R$ 8.181,42
58	Livro de ata: com 100 folhas pautadas e numeradas, papel sulfite 63 g/m², capa dura de papelão, cor preta; formato 297x210mm.	TILIBRA	Unidades	1092	R$ 8,21	R$ 8.965,32
59	Livro de protocolo de correspondência: papel offset, gramatura 90g/m², capa dura, com folhas numeradas sequencialmente frente e verso, pequeno, 100 fls, 230 mmx180 mm.	TILIBRA	Unidades	1560	R$ 5,63	R$ 8.782,80
60	LIVRO DE PONTO CAPA DURA 2 HORÁRIOS 100 FOLHAS	TILIBRA	Unidades	624	R$ 14,09	R$ 8.792,16
61	Massa para modelar: caixa com 12 cores vivas e diferentes, 180g; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca, coberta por plástico.	KOALA	Caixas	4992	R$ 2,45	R$ 12.230,40
62	Papel 40 kg: material: celulose vegetal; aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral; 64,0 x 94,0 cm, 120 g/m².	SCRITY	Unidades	2982		R$ 0,00
63	Papel 40 kg: material: celulose vegetal; aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral; 64,0 x 94,0 cm, 120 g/m².COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Unidades	996		R$ 0,00
64	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas.	REPORT	Caixas	3625	R$ 115,14	R$ 417.382,50
65	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	REPORT	Caixas	1211	R$ 115,14	R$ 139.434,54
66	Papel almaço: pautado, com margem, alta alvura, medindo aproximadamente (210x310mm) dobrado ao meio, 55g/m², pct 400 fls.	JANDAIA	Pacotes	327	R$ 27,63	R$ 9.035,01
67	Papel camurça: gramatura: 85g/m², dimensão da folha 40 cm x 60 cm. Cores variadas. 25 folhas.	VMP	Pacotes	1872	R$ 12,19	R$ 22.819,68
68	Papel Cartão: medindo 50x66cm, 200g/m² ou superior, cores variadas (cartolina guachada) sem brilho.	VMP	Unidades	6396		R$ 0,00

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. JK. 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)º 1044
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

69	Papel Crepom: tamanho: 0,48x2,00 metros. Cores variadas	VMP	Unidades	7800	R$ 1,18	R$ 9.204,00
70	Papel laminado: cores vivas e com brilho intenso; tamanho mínimo: 48 cm x 60 cm; Gramatura de 60gr/m²; Pct com 40 un. Cores variadas.	VMP	Pacotes	780	R$ 18,80	R$ 14.664,00
71	Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.	SCRITY	Pacotes	442	R$ 103,32	R$ 45.667,44
72	Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Pacotes	150	R$ 103,32	R$ 15.498,00
73	Papel micro-ondulado: Dimensão: 50 x 80 cm. PACOTES com 10 unidades. Cores variadas.	VMP	Pacotes	1560	R$ 19,36	R$ 30.201,60
74	Papel pardo: folha com dimensões aproximadas de 66cmX96cm, 70 g/m².	SCRITY	Unidades	4680	R$ 0,35	R$ 1.638,00
75	Pasta aba escolar: com aba, elástico fino ou grosso, em material plástico transparente, Formato aproximado 245x40x335. Cores variadas.	DELLO	Unidades	28080	R$ 0,78	R$ 21.902,40
76	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza	FRAMA	Unidades	7018	R$ 6,35	R$ 44.564,30
77	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinzaCOTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	FRAMA	Unidades	2342	R$ 7,49	R$ 17.541,58
78	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes.	DAC	Unidades	7603	R$ 9,95	R$ 75.649,85
79	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	DAC	Unidades	2537	R$ 10,04	R$ 25.471,48
80	Pasta L: confeccionada em polipropileno. 0.15 mm; Formato: 210 mm X 297mm. Cor: transparente. Pct com 10 um.	DELLO	Pacotes	2340		

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1045
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

81	Pasta com grampo: em papelão 240g, com trilho plástico, não aparente (interno), cor: azul escuro; 240 x 340 mm.	FRAMA	Unidades	10140	R$ 1,38	R$ 13.993,20
82	Pasta classificadora tipo sanfonada: plástica, tamanho ofício, com elástico, cor cristal, acabamento transparente, com no mínimo 12 divisórias internas.	DELLO	Unidades	7020	R$ 4,00	R$ 28.080,00
83	Pasta de papelão: com aba, com elástico, plastificada, vincada; 350 x 240 mm, cores variadas.	FRAMA	Unidades	11700	R$ 1,08	R$ 12.636,00
84	Pasta com elástico em polionda: Cor azul. Formato aproximado: 340 x 245 x 35mm.	DELLO	Unidades	12480	R$ 2,96	R$ 36.940,80
85	Pasta suspensa: em papel cartão marmorizado e plastificado; 330g/m². Lombada em V; visor em plástico transparente e etiqueta para identificação.	DELLO	Unidades	12480	R$ 1,87	R$ 23.337,60
86	Percevejo latonado: Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, 8 mm, Unidade de Fornecimento: cx 100 un.	BRW	Caixas	546		R$ 0,00
87	Perfurador de papel (grande): perfurador manual, em ferro fundido, distância entre furos de 80mm, perfuração até 100 folhas de papel 75g/m².	BRW	Unidades	317	R$ 66,27	R$ 21.007,59
88	Perfurador de papel (médio): perfurador manual perfurar até 60 folhas de papel 75g/m²;distância dos furos: 80mm.	BRE	Unidades	468	R$ 32,90	R$ 15.397,20
89	Pincel atômico: com corpo anatômico, plastico, tampa removível, recarregável com tinta lavável, atóxica. Carga nas cores: preta, vermelho e azul, ponta grossa(8,0 mm). Cx com 12 un.	GRAMP LINE	Caixas	546	R$ 13,18	R$ 7.196,28

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1046
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

90	Pincel chato nº 24: para pintura óleo, acrílica, artesanato e cerâmica, cerdas sintéticas, formato chato, cabo de madeira longo, virola de alumínio.	KAZ	Unidades	1872	R$ 5,01	R$ 9.378,72
91	Pincel redondo nº 4: cerdas em pelo animal. Cabo de madeira; virola de alumínio; formato redondo.	KAZ	Unidades	9672	R$ 1,50	R$ 14.508,00
92	Pincel redondo nº 10: uso escolar e artesanal, cerdas sintéticas; cabo curto de madeira; Virola de alumínio. Formato redondo.	KAZ	Unidades	2386		R$ 0,00
93	Pistola elétrica para aplicação de cola quente (grossa): bivolt, para bastão de 11,2mm.	MAKE+	Unidades	390	R$ 9,07	R$ 3.537,30
94	Porta caneta: em acrílico, produto durável e resistente; para portar canetas/cartão/papel rascunho e clipes.	DELLO	Unidades	399	R$ 5,30	R$ 2.114,70
95	Prancheta: em acrílico, transparente, com prendedor metálico para papéis do tamanho ofício.	DELLO	Unidades	954	R$ 6,46	R$ 6.162,84
96	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho.	RADEX	Caixas	12869	R$ 30,64	R$ 394.306,16
97	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	RADEX	Caixas	4291		R$ 0,00
98	Régua 30 cm: em resina termoplástica, transparente. Pct com 25un.	WALLEU	Pacotes	1326	R$ 4,46	R$ 5.913,96
99	Tesoura comum: aço inoxidável, ponta redonda, com cabo plástico. Medidas de no mínimo 20cm x 8cm	MAKE+	Unidades	3120	R$ 4,34	R$ 13.540,80
100	Tesoura escolar: em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno rebite aço inox. Aprox. 13cm.	MAKE+	Unidades	10920	R$ 1,30	R$ 14.196,00
101	Tinta guache caixa: atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água. Pct 15 ml. CAIXAS com 06 un cores variadas.	KOALA	Caixas	4992	R$ 2,74	R$ 13.678,08
102	T.N.T. (ROLO 50 METROS DIVERSAS CORES)	MAKE+	Rolos	468	R$ 35,15	R$ 16.450,20
103	Umectante para os dedos: molha dedo em pasta, com estojo plástico 12 gramas.	RADEX	Unidades	1872	R$ 1,02	R$ 1.909,44
104	Quadro Branco 60X40cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio	STALO	Unidades	780	R$ 23,99	R$ 18.712,20
105	Quadro Branco 100X70cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio	STALO	Unidades	780	R$ 44,03	R$ 34.343,40
106	Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio	STALO	Unidades	585	R$ 98,86	R$ 57.833,10

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK. 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1049
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

107	Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Aluminio. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	STALO	Unidades	195	R$ 98,86	R$ 19.277,70
108	Pacote de EVA com 10 folhas cores variadas, lisa na medida 40x60 Cm	MAKE+	Pacotes	3120	R$ 5,87	R$ 18.314,40
					TOTAL	R$ 2.599.493,70

dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta centavos

PRAZO DE ENTREGA
CONFORME EDITAL: 019/2024

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1048
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

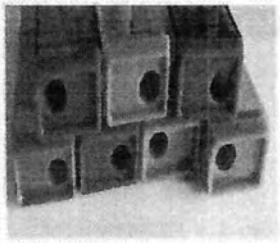
CARREIRO DISTRIBUIDOA CNPJ: 40.015.814/0001-14
CATALOGO - EXPEDIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO
PREGAO ELETRONICO 019/2024



1. PRODUTO:
   Apagador para quadro branco: corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade

   UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

   MARCA DO PRODUTO: RADEX



2. PRODUTO:
   Apontador para lápis: 01 furo, com depósito; material: metal e plástico; tipo escolar, tamanho pequeno. Cx com 48 ou 50 un

   UNIDADE DO PRODUTO: CX

   MARCA DO PRODUTO: LEONORA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S)(N)º 3049
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



3. PRODUTO: Blocos de notas autoadesivas - pequeno: notas removíveis, na cor amarela, 4 Blocos de 38mm x 51mm, com 100 folhas cada bloco

   UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

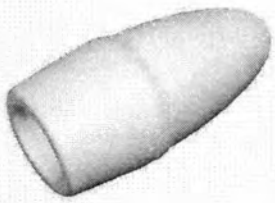
   MARCA DO PRODUTO: ADELBRAS



4. PRODUTO:
   Borracha a pagadora de escrita: atóxica, com no mínimo 40mmX 25mmX9mm, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel. Cx com 24 um

   UNIDADE DO PRODUTO: CX

   MARCA DO PRODUTO: MERCUR



5. PRODUTO:
   Borracha ponteira para lápis e grafite: de látex natural, sextavada, tipo ponteira, número 20, branca. Cx com 100 un

   UNIDADE DO PRODUTO: CX

   MARCA DO PRODUTO: MERCUR

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1050
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

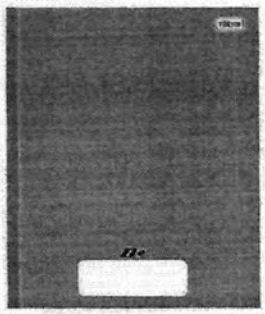
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



6. PRODUTO:
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE COM TAMPA DE 20L - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, ALTURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: PLASUTIL



7. PRODUTO:
Caderno brochura pequeno - 48 fls: capa dura, pequena capa/c. capa: cartão supremo 250g/m², formato 148 x 210 mm, folhas internas em papel offset 56g/m²

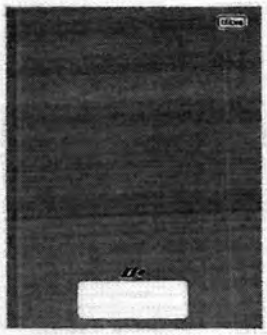
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1051
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

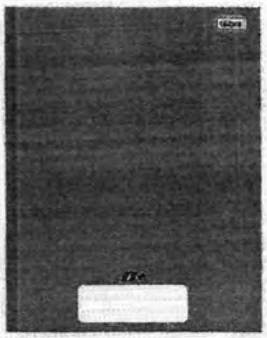
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



8. PRODUTO:
CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

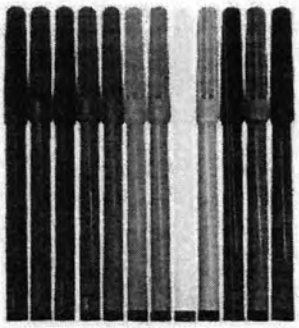
MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



9. PRODUTO:
CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



10. PRODUTO:
CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) PONTA MEDIA, CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, COM 12 CORES VARIADAS

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S/N)º 1052
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



11. PRODUTO:
Caderno caligrafia: brochura, capa fina, 40 folhas pequeno, com pauta, capa/contracapa: cartão supremo, folhas internas em papel offset 56g/m², formato 203 x146 mm

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



12. PRODUTO:
Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



13. PRODUTO:
Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

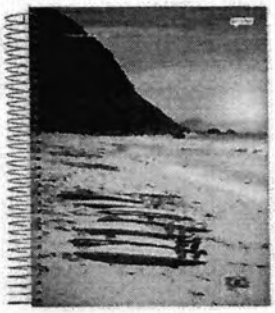
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIM) 1053
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

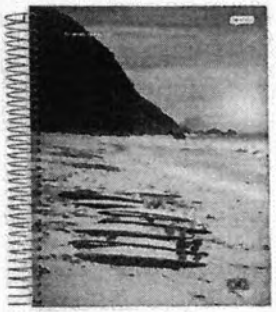
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



14. PRODUTO:
Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m²

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



15. PRODUTO:
Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

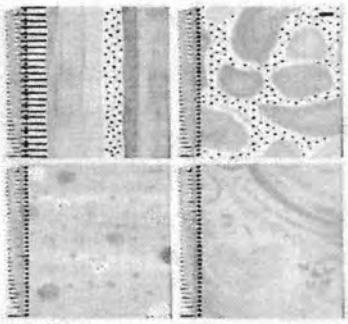
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 3054
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

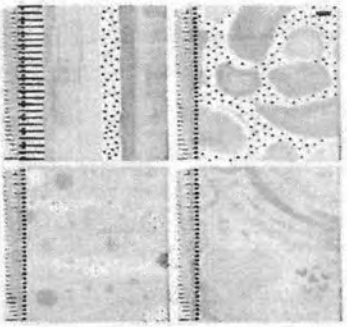
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



16. PRODUTO:
Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m²

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

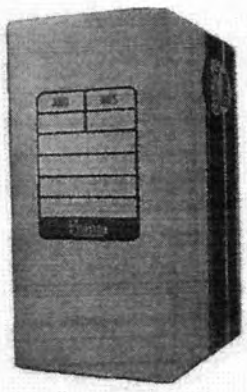
MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



17. PRODUTO:
Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



18. PRODUTO:
Caixa arquivo morto: em papelão, tamanho ofício, medidas: 37,0 x 14,0 x 25,0 (A x L x P) padrão

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: FRAMA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1055
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

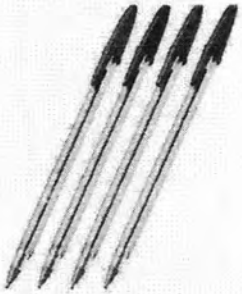
CNPJ: 40.015.814/0001- 14
Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



19. PRODUTO:
Calculadora de mesa: 12 dígitos, teclas plásticas: 14x10x1cm (A x L x P)

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: MBTECH



20. PRODUTO:
Caneta esferográfica: corpo em material plástico ou acrílico, transparente, com um furo na lateral, com comp 145mm, ponta 1,0mm. Cx com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BIC



22. PRODUTO:
Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021C

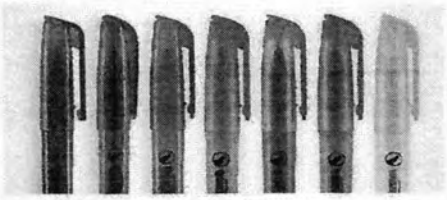
UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: GRAMP LINE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 1056
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

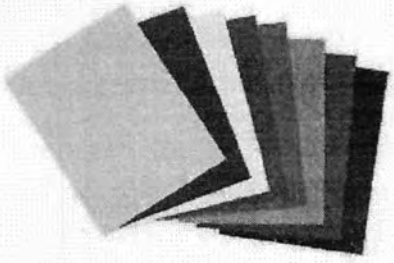
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



23. PRODUTO:
Caneta marca texto: fluorescente, carga de 2,5 gramas, ponta em polietileno, resistente à luz, cores: amarela e verde. Cx com 12 um

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO:BRW



24. CPRODUTO:
Cartolina comum 180g/m²: dupla face, medindo no mínimo 50 x 66cm; cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



25. PRODUTO:
Clips para papel nº 4/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 4/0, material metal, cx com 50 um

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 1057
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



26. PRODUTO:
Clips para papel nº 6/0: tratamento superficial galvanizado tamanho 6/0, material metal, cx com 50 un.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI



27. PRODUTO:
Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 um

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (SIN)º 1058
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



28. PRODUTO:
Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI



29. PRODUTO:
Clips para papel nº 3/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 3/0, material metal, cx com 100 un.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1059
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



30. PRODUTO:
Cola branca 90g: líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco, com selo do INMETRO.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: KOALA



31. PRODUTO:
Cola colorida com glitter: contendo 23g, cores variadas, com bico para fazer colagens, decorar e pintar papel, papel cartão e cartolina. Cx com 6un.

UNIDADE DO PRODUTO:CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1060
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



32. PRODUTO:
Cola de isopor 90g: líquida; para uso escolar, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável; atóxica; secagem normal; acondicionada em frasco, com validade min 6 meses.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: KOALA



34. PRODUTO:
Cola quente (bastão grosso): bastão refil de silicone para artesanato, 11,2mm x 30cm de comprimento.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



35. PRODUTO:
Cola adesivo instantâneo: a base de éster de cianoacrilato, em embalagem de, no mínimo, 3g.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: TECBOND

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (S) Nº 1062
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

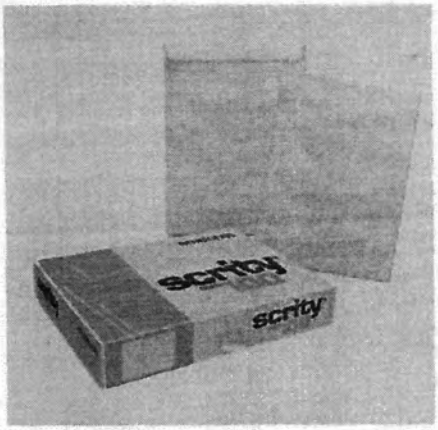
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



36. PRODUTO:
Corretivo líquido para papel: corretivo líquido à base de água, secagem rápida, não resseca, não tóxico e inodoro. 18ml de volume. 1ª qualidade. Cx com 12un

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: FRAMA



37. PRODUTO:
Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un.

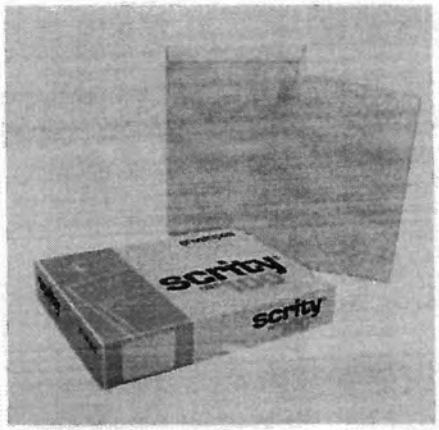
UNIDADE DO PRODUTO: PACOTE

MARCA DO PRODUTO: SCRITY

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. SIN Nº 3062
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



38. PRODUTO:
Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTE

MARCA DO PRODUTO:SCRITY



39. PRODUTO:
Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un.

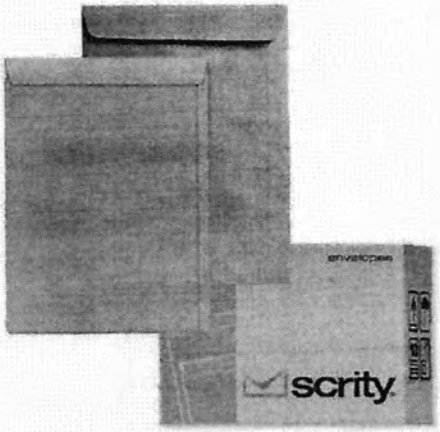
UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: SCRITY

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (S) Nº 1063
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



40. PRODUTO:
Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: SCRITY



42. PRODUTO:
Extrator de grampo: Confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável. Dimensões aproximadas: 150 x 20 mm.

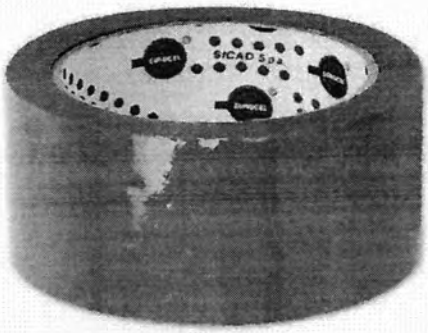
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: BACCHI

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1064
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

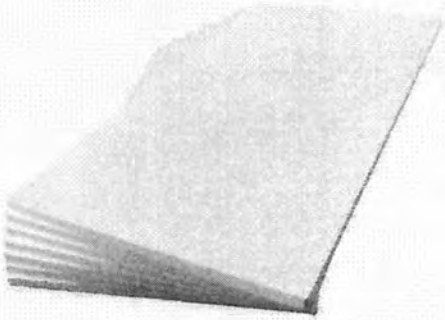
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



44. PRODUTO:
Fita crepe: tipo adesiva, cor marrom, rolo com aproximadamente 48 mm x 50 m, com validade mín de 24 meses.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: EUROCEL



45. PRODUTO:
Folha de isopor tamanho mínimo 1,5 cm max 2,5 cm

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: ISOESTE



46. PRODUTO:
Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS(S) Nº 1069
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz MA



47. PRODUTO:
Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA

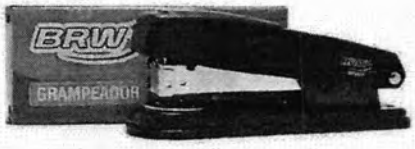


Capacidade de Grampeamento:
Até 100 folhas de 75g/m²

48. PRODUTO:
Grampeador grande: material metal, tipo profissional de grande porte, até 100 folhas

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: BRW



49. PRODUTO:
Grampeador 26/6: de mesa, em metal, pintura metálica, com haste base medindo no mínimo 6cm, capacidade para grampear no mínimo 40 folhas

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: BRW

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1066
RUBRICA:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



50. PRODUTO:
Grampo para grampeador de metal 23/10: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: GRAMP LINE



51. PRODUTO:
Grampo para grampeador de metal 23/13: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 1000 grampos.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO:GRAMP LINE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIM)º 5067
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



53. PRODUTO:
Grampo trilho (romeu e julieta): em plástico, alta resistência, cor branco leitoso, comporta o arquivamento de até 200 folhas. Cx ou PACOTES com 50 un.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: DELLO



55. PRODUTO:
Lápis preto: Grafite de excelente qualidade, produzido com madeira reflorestada, nº 2. CAIXAS com 144 unidades.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



56. PRODUTO:
Lâmina para estilete largo: 18mm, CAIXAS c/ 10 unidades.

UNIDADE DO PRODUTO: EMBALAGEM

MARCA DO PRODUTO: KEEP

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1068
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



57. PRODUTO:
Limpador para quadro branco: líquido removedor de manchas deixadas por marcadores em geral, embalagem de auto aplicação, spray 60ml.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: RADEX



58. PRODUTO:
Livro de ata: com 100 folhas pautadas e numeradas, papel sulfite 63 g/m², capa dura de papelão, cor preta; formato 297x210mm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: TILIBRA





59. PRODUTO:
Livro de protocolo de correspondência: papel offset, gramatura 90g/m², capa dura, com folhas numeradas sequencialmente frente e verso, pequeno, 100 fls, 230 mmx180 mm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: TILIBRA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SINP 3069
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



60. PRODUTO:
LIVRO DE PONTO CAPA DURA 2 HORÁRIOS 100 FOLHAS

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: TILIBRA



61. PRODUTO:
Massa para modelar: caixa com 12 cores vivas e diferentes, 180g; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca, coberta por plástico.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA



64. PRODUTO:
Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas.

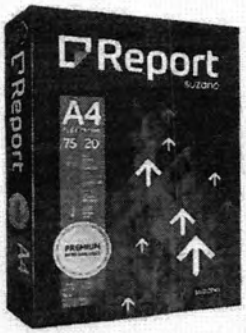
UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: REPORT

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIN): 1070
RUBRICA:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

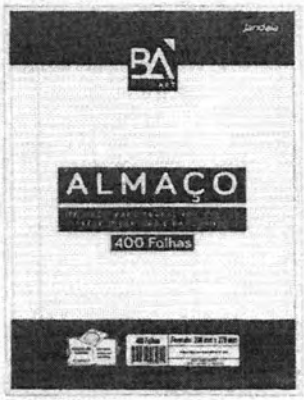
CNPJ: 40.015.814/0001- 14
Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz
MA



65. PRODUTO:
Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: REPORT



66. PRODUTO:
Papel almaço: pautado, com margem, alta alvura, medindo aproximadamente (210x310mm) dobrado ao meio, 55g/m², pct 400 fls.

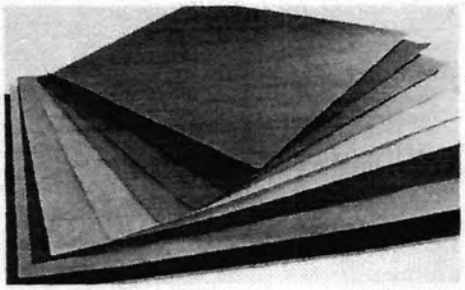
UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (S) Nº 1075
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



67. PRODUTO:
Papel camurça: gramatura: 85g/m², dimensão da folha 40 cm x 60 cm. Cores variadas. 25 folhas.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

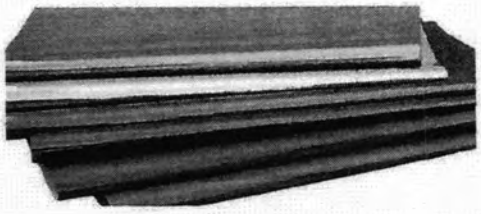
MARCA DO PRODUTO: VMP



69. PRODUTO:
Papel Crepom: tamanho: 0,48x2,00 metros. Cores variadas

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: VMP



70. PRODUTO:
Papel laminado: cores vivas e com brilho intenso; tamanho mínimo: 48 cm x 60 cm; Gramatura de 60gr/m²; Pct com 40 un. Cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: VMP

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S)N° 1072
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz MA



71. PRODUTO:
Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

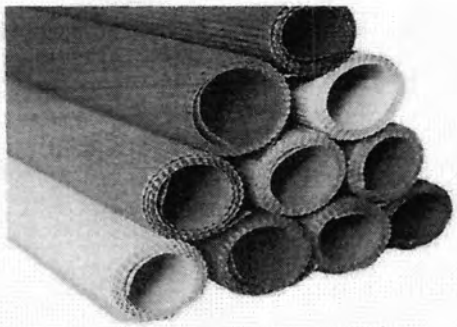
MARCA DO PRODUTO: SCRITY



72. PRODUTO:
Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: SCRITY



73. PRODUTO:
Papel micro-ondulado: Dimensão: 50 x 80 cm. PACOTES com 10 unidades. Cores variadas.

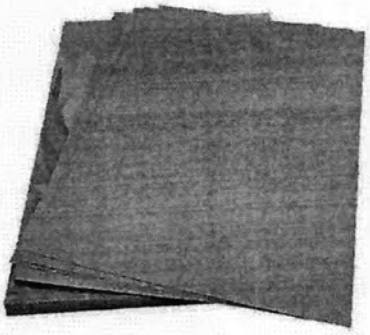
UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: VMP

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) nº 1073
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

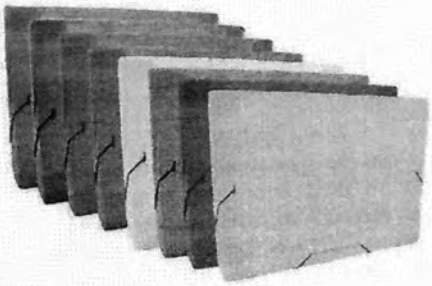
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



74. PRODUTO:
Papel pardo: folha com dimensões aproximadas de 66cmX96cm, 70 g/m².

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: SCRITY



75. PRODUTO:
Pasta aba escolar: com aba, elástico fino ou grosso, em material plástico transparente, Formato aproximado 245x40x335. Cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: DELLO



76. PRODUTO:
Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: FRAMA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S/N)º 1074
Assinatura:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

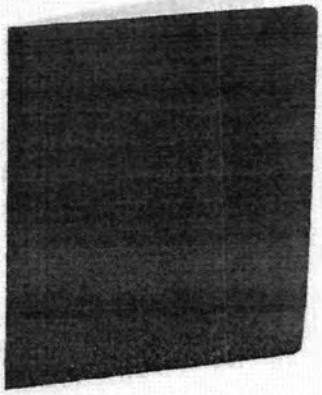
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



77. PRODUTO:
Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: FRAMA



81. PRODUTO:
Pasta com grampo: em papelão 240g, com trilho plástico, não aparente (interno), cor: azul escuro; 240 x 340 mm.

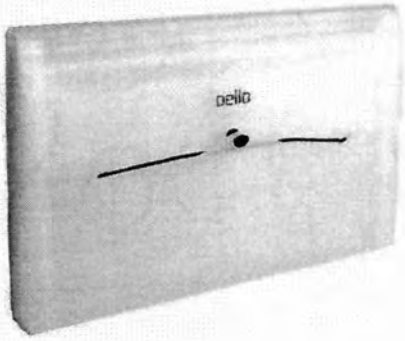
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: FRAMA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1079
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

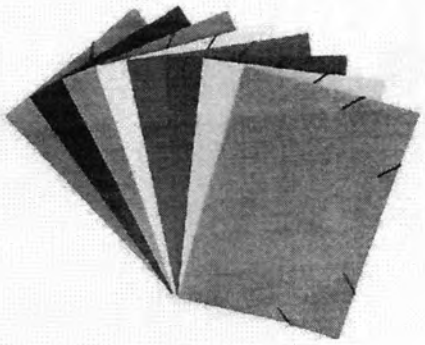
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



82. PRODUTO:
Pasta classificadora tipo sanfonada: plástica, tamanho ofício, com elástico, cor cristal, acabamento transparente, com no mínimo 12 divisórias internas.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

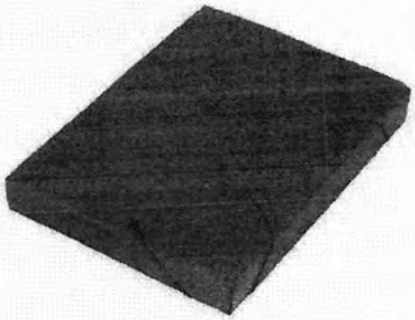
MARCA DO PRODUTO: DELLO



83. PRODUTO:
Pasta de papelão: com aba, com elástico, plastificada, vincada; 350 x 240 mm, cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: FRAMA



84. PRODUTO:
Pasta com elástico em polionda: Cor azul. Formato aproximado: 340 x 245 x 35mm.

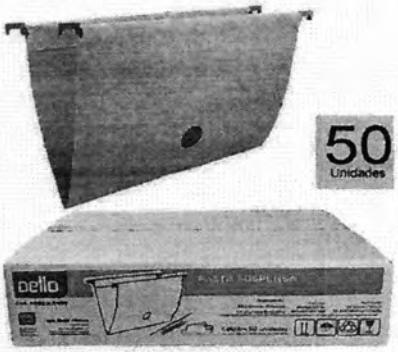
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DELLO

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (S) Nº 1076
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

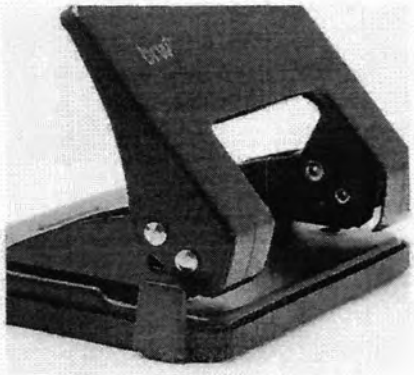
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



85. PRODUTO:
Pasta suspensa: em papel cartão marmorizado e plastificado; 330g/m². Lombada em V; visor em plástico transparente e etiqueta para identificação.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DELLO



87. PRODUTO:
Perfurador de papel (grande): perfurador manual, em ferro fundido, distância entre furos de 80mm, perfuração até 100 folhas de papel 75g/m².

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: BRW



88. PRODUTO:
Perfurador de papel (médio): perfurador manual perfurar até 60 folhas de papel 75g/m²;distância dos furos: 80mm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: BRW

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1079
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



89. PRODUTO:
Pincel atômico: com corpo anatômico, plastico, tampa removível, recarregável com tinta lavável, atóxica. Carga nas cores: preta, vermelho e azul, ponta grossa(8,0 mm). Cx com 12 un.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: GRAMP LINE



90. PRODUTO:
Pincel chato nº 24: para pintura óleo, acrílica, artesanato e cerâmica, cerdas sintéticas, formato chato, cabo de madeira longo, virola de alumínio.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: KAZ

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1078
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

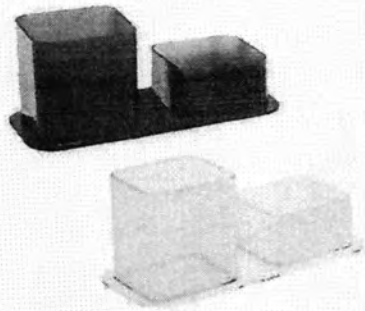
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



93. PRODUTO:
Pistola elétrica para aplicação de cola quente (grossa): bivolt, para bastão de 11,2mm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



94. PRODUTO:
Porta caneta: em acrílico, produto durável e resistente; para portar canetas/cartão/papel rascunho e clipes.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DELLO



95. PRODUTO:
Prancheta: em acrílico, transparente, com prendedor metálico para papéis do tamanho ofício.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DELLO

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 5079
Rubrica

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



96. PRODUTO:
Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: RADEX



98. PRODUTO:
Régua 30 cm: em resina termoplástica, transparente. Pct com 25un.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: WALLEU



99. PRODUTO:
Tesoura comum: aço inoxidável, ponta redonda, com cabo plástico. Medidas de no mínimo 20cm x 8cm

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1080
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

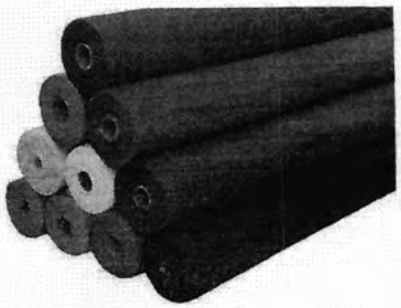
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



100. PRODUTO:
Tesoura escolar: em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno rebite aço inox. Aprox. 13cm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



102. PRODUTO:
T.N.T. (ROLO 50 METROS DIVERSAS CORES)

UNIDADE DO PRODUTO: ROLOS

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



103. PRODUTO:
Umectante para os dedos: molha dedo em pasta, com estojo plástico 12 gramas.

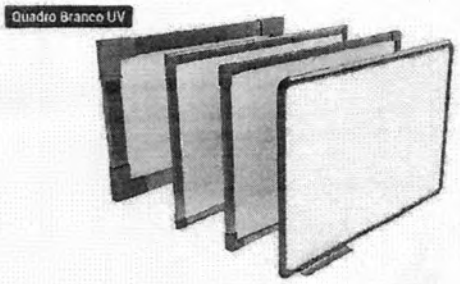
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: RADEX

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1081
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

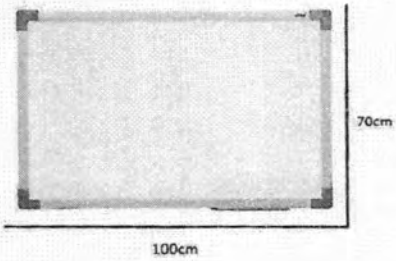
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



104. PRODUTO:
Quadro Branco 60X40cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

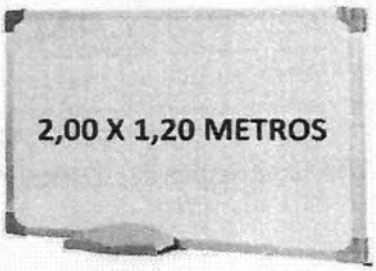
MARCA DO PRODUTO: STALO



105. PRODUTO:
Quadro Branco 100X70cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: STALO



106. PRODUTO:
Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio

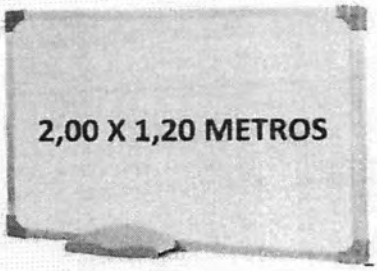
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: STALO

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1082
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz MA



107. PRODUTO:
Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: STALO



108. PRODUTO:
Pacote de EVA com 10 folhas cores variadas, lisa na medida 40x60 Cm

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N°) 0083
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



54. PRODUTO:
Lápis de cor (grande): CAIXAS contendo 12 unidades em cores diferentes.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BRW



78. PRODUTO:
Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DAC



79. PRODUTO:
Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DAC

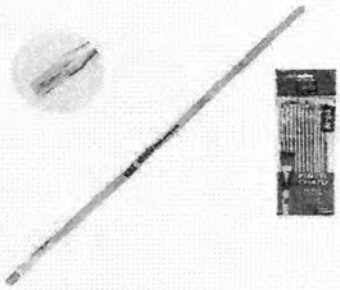
CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 1084
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



91. PRODUTO:
Pincel redondo nº 4: cerdas em pelo animal. Cabo de madeira; virola de alumínio; formato redondo.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: KAZ



101. PRODUTO:
Tinta guache caixa: atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água. Pct 15 ml. CAIXAS com 06 un cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1085
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**

Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO SRP
PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 222/2024
DATA DA ABERTURA CERTAME : 17 DE DEZEMBRO 2024
HORARIO: 09:00H

CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.015.814/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 12.674.733-4
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 428458664-6
AV. JK ,1933, BOCA DA MATA, CEP: 65.917-033, IMPERATRIZ - MA
EMAIL: carreiro.distribuidora@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO
WANDERSON SILVA LOPES
RG: 04795225370 SSP MA
CPF: 047.952.253-70
EMAIL: carreiro.distribuidora@hotmail.com
TELEFONE: (99) 9 9105 3540
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0554-1
CONTA CORRENTE: 96599-5

Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Amarante do Maranhão - MA.

ADEQUAÇAO DA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VL.UNIT	VL. TOTAL
1	Apagador para quadro branco: corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade	RADEX	Unidades	2396	R$ 2,53	R$ 6.061,88
2	Apontador para lápis: 01 furo, com depósito; material: metal e plástico; tipo escolar, tamanho pequeno. Cx com 48 ou 50 un	LEONORA	Caixas	312	R$ 15,16	R$ 4.729,92
3	Blocos de notas autoadesivas - pequeno: notas removíveis, na cor amarela, 4 Blocos de 38mm x 51mm, com 100 folhas cada bloco	ALDEBRAS	Unidades	4773	R$ 3,19	R$ 15.225,87
4	Borracha apagadora de escrita: atóxica, com no mínimo 40mmX 25mmX9mm, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel. Cx com 24 un	MERCUR	Caixas	2184	R$ 7,87	R$ 17.188,08
5	Borracha ponteira para lápis e grafite: de látex natural, sextavada, tipo ponteira, número 20, branca. Cx com 100 un	MERCUR	Caixas	1560	R$ 8,72	R$ 13.603,20

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIC) 1086
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

6	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE COM TAMPA DE 20L - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, ALTURA 220 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA	PLASUTIL	Unidades	780	R$ 14,14	R$ 11.029,20
7	Caderno brochura pequeno - 48 fls: capa dura, pequeno capa/c. capa: cartão supremo 250g/m², formato 148 x 210 mm, folhas internas em papel offset 56g/m²	JANDAIA	Unidades	11934	R$ 1,28	R$ 15.275,52
8	CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4	JANDAIA	Unidades	10602	R$ 3,45	R$ 36.576,90
9	CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	1332	R$ 3,45	R$ 4.595,40
10	CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) PONTA MEDIA, CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, COM 12 CORES VARIADAS	MAKE+	Unidades	1560	R$ 2,00	R$ 3.120,00
11	Caderno caligrafia: brochura, capa fina, 40 folhas pequeno, com pauta, capa/contracapa: cartão supremo, folhas internas em papel offset 56g/m², formato 203 x146 mm	JANDAIA	Unidades	7020	R$ 2,05	R$ 14.391,00
12	Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm	JANDAIA	Unidades	11998	R$ 2,72	R$ 32.634,56
13	Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	3602	R$ 2,72	R$ 9.797,44

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) nº 1089
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

14	Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m²	JANDAIA	Unidades	11998	R$ 2,59	R$ 31.074,82
15	Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	3602	R$ 2,59	R$ 9.329,18
16	Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m²	JANDAIA	Unidades	8188	R$ 7,18	R$ 58.789,84
17	Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	JANDAIA	Unidades	2732	R$ 7,18	R$ 19.615,76
18	Caixa arquivo morto: em papelão, tamanho ofício, medidas: 37,0 x 14,0 x 25,0 (A x L x P) padrão	FRAMA	Unidades	15912	R$ 2,00	R$ 31.824,00
19	Calculadora de mesa: 12 dígitos, teclas plásticas: 14x10x1cm (A x L x P)	MBTECH	Unidades	936	R$ 10,94	R$ 10.239,84
20	Caneta esferográfica: corpo em material plástico ou acrílico, transparente, com um furo na lateral, com comp 145mm, ponta 1,0mm. Cx com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)	BIC	Caixas	2340	R$ 15,53	R$ 36.340,20
21	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 un	GRAMP LINE	Caixas	877		R$ 0,00
22	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	GRAMP LINE	Caixas	293	R$ 33,87	R$ 9.923,91
23	Caneta marca texto: fluorescente, carga de 2,5 gramas, ponta em polietileno, resistente à luz, cores: amarela e verde. Cx com 12 un	BRW	Caixas	1716	R$ 6,53	R$ 11.205,48
24	Cartolina comum 180g/m²: dupla face, medindo no mínimo 50 x 66cm; cores variadas.	JANDAIA	Unidades	15600	R$ 1,04	R$ 16.224,00

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1088
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

25	Clips para papel nº 4/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 4/0, material metal, cx com 50 un.	BACCHI	Caixas	7020	R$ 1,33	R$ 9.336,60
26	Clips para papel nº 6/0: tratamento superficial galvanizado tamanho 6/0, material metal, cx com 50 un.	BACCHI	Caixas	6552	R$ 2,13	R$ 13.955,76
27	Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 un	BACCHI	Caixas	5265	R$ 3,25	R$ 17.111,25
28	Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	BACCHI	Caixas	1755	R$ 3,34	R$ 5.861,70
29	Clips para papel nº 3/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 3/0, material metal, cx com 100 un.	BACCHI	Caixas	5928	R$ 1,54	R$ 9.129,12
30	Cola branca 90g: líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco, com selo do INMETRO.	KOALA	Unidades	9547	R$ 1,38	R$ 13.174,86
31	Cola colorida com glitter: contendo 23g, cores variadas, com bico para fazer colagens, decorar e pintar papel, papel cartão e cartolina. Cx com 6un.	KOALA	Caixas	4212	R$ 5,45	R$ 22.955,40
32	Cola de isopor 90g: líquida; para uso escolar, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável; atóxica; secagem normal; acondicionada em frasco, com validade min 6 meses.	KOALA	Unidades	4680	R$ 2,21	R$ 10.342,80
33	Cola em bastão: contento base éter de poliglusídeo, atóxica,10g	MAKE+	Unidades	5538		R$ 0,00
34	Cola quente (bastão grosso): bastão refil de silicone para artesanato, 11,2mm x 30cm de comprimento.	MAKE+	Unidades	7020	R$ 0,67	R$ 4.703,40
35	Cola adesivo instantâneo: a base de éster de cianoacrilato, em embalagem de, no mínimo, 3g.	TECBOND	Unidades	1872	R$ 12,11	R$ 22.669,92
36	Corretivo líquido para papel: corretivo líquido à base de água, secagem rápida, não resseca, não tóxico e inodoro. 18ml de volume. 1ª qualidade. Cx com 12un	FRAMA	Caixas	2028	R$ 11,82	R$ 23.970,96
37	Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un.	SCRITY	Pacotes	1191	R$ 27,57	R$ 32.835,87
38	Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Pacotes	400	R$ 27,57	R$ 11.028,00
39	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un.	SCRITY	Pacotes	2106	R$ 16,74	R$ 35.254,44

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s): 1089
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

40	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Pacotes	702	R$ 16,74	R$ 11.751,48
41	Estilete com lâmina larga:18mm em aço carbono, cabo em polipropileno.	KEEP	Unidades	3182		R$ 0,00
42	Extrator de grampo: Confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável. Dimensões aproximadas: 150 x 20 mm.	BACCHI	Unidades	3276	R$ 1,42	R$ 4.651,92
43	Fita adesiva transparente: filme de polipropileno, dimensões 12 mm x 30 m, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante.	ADELBRAS	Rolos	4758		R$ 0,00
44	Fita crepe: tipo adesiva, cor marrom, rolo com aproximadamente 48 mm x 50 m, com validade mín de 24 meses.	EUROCEL	Unidades	3712	R$ 3,97	R$ 14.736,64
45	Folha de isopor tamanho mínimo 1,5 cm max 2,5 cm	ISOESTE	Unidades	8424	R$ 3,27	R$ 27.546,48
46	Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos	KOALA	Caixas	6433	R$ 2,59	R$ 16.661,47
47	Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	KOALA	Caixas	2147	R$ 3,03	R$ 6.505,41
48	Grampeador grande: material metal, tipo profissional de grande porte, até 100 folhas	BRW	Unidades	421	R$ 26,67	R$ 11.228,07
49	Grampeador 26/6: de mesa, em metal, pintura metálica, com haste base medindo no mínimo 6cm, capacidade para grampear no mínimo 40 folhas	BRW	Unidades	1560	R$ 13,18	R$ 20.560,80
50	Grampo para grampeador de metal 23/10: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.	GRAMP LINE	Caixas	3432	R$ 10,04	R$ 34.457,28
51	Grampo para grampeador de metal 23/13: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 1000 grampos.	GRAMP LINE	Caixas	3432	R$ 4,62	R$ 15.855,84
52	Grampo para grampeador de metal 26/6: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.	GRAMP LINE	Caixas	3432		R$ 0,00
53	Grampo trilho (romeu e julieta): em plástico, alta resistência, cor branco leitoso, comporta o arquivamento de até 200 folhas. Cx ou PACOTES com 50 un.	DELLO	Caixas	2184	R$ 5,59	R$ 12.208,56
54	Lápis de cor (grande): CAIXAS contendo 12 unidades em cores diferentes.	BRW	Caixas	6240	R$ 2,31	R$ 14.414,40

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. JK. 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S/E) 1090
RUBRICA:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

55	Lápis preto: Grafite de excelente qualidade, produzido com madeira reflorestada, nº 2. CAIXAS com 144 unidades.	MAKE+	Caixas	1248	R$ 12,98	R$ 16.199,04
56	Lâmina para estilete largo: 18mm, CAIXAS c/ 10 unidades.	KEEP	Embalagens	468	R$ 2,56	R$ 1.198,08
57	Limpador para quadro branco: liquido removedor de manchas deixadas por marcadores em geral, embalagem de auto aplicação, spray 60ml.	RADEX	Unidades	1326	R$ 6,17	R$ 8.181,42
58	Livro de ata: com 100 folhas pautadas e numeradas, papel sulfite 63 g/m², capa dura de papelão, cor preta; formato 297x210mm.	TILIBRA	Unidades	1092	R$ 8,21	R$ 8.965,32
59	Livro de protocolo de correspondência: papel offset, gramatura 90g/m², capa dura, com folhas numeradas sequencialmente frente e verso, pequeno, 100 fls, 230 mmx180 mm.	TILIBRA	Unidades	1560	R$ 5,63	R$ 8.782,80
60	LIVRO DE PONTO CAPA DURA 2 HORÁRIOS 100 FOLHAS	TILIBRA	Unidades	624	R$ 14,09	R$ 8.792,16
61	Massa para modelar: caixa com 12 cores vivas e diferentes, 180g; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca, coberta por plástico.	KOALA	Caixas	4992	R$ 2,45	R$ 12.230,40
62	Papel 40 kg: material: celulose vegetal; aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral; 64,0 x 94,0 cm, 120 g/m².	SCRITY	Unidades	2982		R$ 0,00
63	Papel 40 kg: material: celulose vegetal; aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral; 64,0 x 94,0 cm, 120 g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Unidades	996		R$ 0,00
64	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas.	REPORT	Caixas	3625	R$ 115,14	R$ 417.382,50
65	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	REPORT	Caixas	1211	R$ 115,14	R$ 139.434,54
66	Papel almaço: pautado, com margem, alta alvura, medindo aproximadamente (210x310mm) dobrado ao meio, 55g/m², pct 400 fls.	JANDAIA	Pacotes	327	R$ 27,63	R$ 9.035,01
67	Papel camurça: gramatura: 85g/m², dimensão da folha 40 cm x 60 cm. Cores variadas. 25 folhas.	VMP	Pacotes	1872	R$ 12,19	R$ 22.819,68
68	Papel Cartão: medindo 50x66cm, 200g/m² ou superior, cores variadas (cartolina guachada) sem brilho.	VMP	Unidades	6396		R$ 0,00

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIC) 3093
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

69	Papel Crepom: tamanho: 0,48x2,00 metros. Cores variadas	VMP	Unidades	7800	R$ 1,18	R$ 9.204,00
70	Papel laminado: cores vivas e com brilho intenso; tamanho mínimo: 48 cm x 60 cm; Gramatura de 60gr/m²; Pct com 40 un. Cores variadas.	VMP	Pacotes	780	R$ 18,80	R$ 14.664,00
71	Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.	SCRITY	Pacotes	442	R$ 103,32	R$ 45.657,44
72	Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	Pacotes	150	R$ 103,32	R$ 15.498,00
73	Papel micro-ondulado: Dimensão: 50 x 80 cm. PACOTES com 10 unidades. Cores variadas.	VMP	Pacotes	1560	R$ 19,36	R$ 30.201,60
74	Papel pardo: folha com dimensões aproximadas de 66cmX96cm, 70 g/m².	SCRITY	Unidades	4680	R$ 0,35	R$ 1.638,00
75	Pasta aba escolar: com aba, elástico fino ou grosso, em material plástico transparente, Formato aproximado 245x40x335. Cores variadas.	DELLO	Unidades	28080	R$ 0,78	R$ 21.902,40
76	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza	FRAMA	Unidades	7018	R$ 6,35	R$ 44.564,30
77	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinzaCOTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	FRAMA	Unidades	2342	R$ 7,49	R$ 17.541,58
78	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes.	DAC	Unidades	7603	R$ 9,95	R$ 75.649,85
79	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	DAC	Unidades	2537	R$ 10,04	R$ 25.471,48
80	Pasta L: confeccionada em polipropileno. 0.15 mm; Formato: 210 mm X 297mm. Cor: transparente. Pct com 10 um.	DELLO	Pacotes	2340		

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

DO MARANHÃO - JMA
Fl. nº 1092
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

81	Pasta com grampo: em papelão 240g, com trilho plástico, não aparente (interno), cor: azul escuro; 240 x 340 mm.	FRAMA	Unidades	10140	R$ 1,38	R$ 13.993,20
82	Pasta classificadora tipo sanfonada: plástica, tamanho ofício, com elástico, cor cristal, acabamento transparente, com no mínimo 12 divisórias internas.	DELLO	Unidades	7020	R$ 4,00	R$ 28.080,00
83	Pasta de papelão: com aba, com elástico, plastificada, vincada; 350 x 240 mm, cores variadas.	FRAMA	Unidades	11700	R$ 1,08	R$ 12.636,00
84	Pasta com elástico em polionda: Cor azul. Formato aproximado: 340 x 245 x 35mm.	DELLO	Unidades	12480	R$ 2,96	R$ 36.940,80
85	Pasta suspensa: em papel cartão marmorizado e plastificado; 330g/m². Lombada em V; visor em plástico transparente e etiqueta para identificação.	DELLO	Unidades	12480	R$ 1,87	R$ 23.337,60
86	Percevejo latonado: Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, 8 mm, Unidade de Fornecimento: cx 100 un.	BRW	Caixas	546		R$ 0,00
87	Perfurador de papel (grande): perfurador manual, em ferro fundido, distância entre furos de 80mm, perfuração até 100 folhas de papel 75g/m².	BRW	Unidades	317	R$ 66,27	R$ 21.007,59
88	Perfurador de papel (médio): perfurador manual perfurar até 60 folhas de papel 75g/m²;distância dos furos: 80mm.	BRE	Unidades	468	R$ 32,90	R$ 15.397,20
89	Pincel atômico: com corpo anatômico, plastico, tampa removível, recarregável com tinta lavável, atóxica. Carga nas cores: preta, vermelho e azul, ponta grossa(8,0 mm). Cx com 12 un.	GRAMP LINE	Caixas	546	R$ 13,18	R$ 7.196,28

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIC) 1093
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

90	Pincel chato nº 24: para pintura óleo, acrílica, artesanato e cerâmica, cerdas sintéticas, formato chato, cabo de madeira longo, virola de alumínio.	KAZ	Unidades	1872	R$ 5,01	R$ 9.378,72
91	Pincel redondo nº 4: cerdas em pelo animal. Cabo de madeira; virola de alumínio; formato redondo.	KAZ	Unidades	9672	R$ 1,50	R$ 14.508,00
92	Pincel redondo nº 10: uso escolar e artesanal, cerdas sintéticas; cabo curto de madeira; Virola de alumínio. Formato redondo.	KAZ	Unidades	2386	R$ 5,83	R$ 13.910,38
93	Pistola elétrica para aplicação de cola quente (grossa): bivolt, para bastão de 11,2mm.	MAKE+	Unidades	390	R$ 9,07	R$ 3.537,30
94	Porta caneta: em acrílico, produto durável e resistente; para portar canetas/cartão/papel rascunho e clipes.	DELLO	Unidades	399	R$ 5,30	R$ 2.114,70
95	Prancheta: em acrílico, transparente, com prendedor metálico para papéis do tamanho ofício.	DELLO	Unidades	954	R$ 6,46	R$ 6.162,84
96	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho.	RADEX	Caixas	12869	R$ 30,64	R$ 394.306,16
97	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	RADEX	Caixas	4291		R$ 0,00
98	Régua 30 cm: em resina termoplástica, transparente. Pct com 25un.	WALLEU	Pacotes	1326	R$ 4,46	R$ 5.913,96
99	Tesoura comum: aço inoxidável, ponta redonda, com cabo plástico. Medidas de no mínimo 20cm x 8cm	MAKE+	Unidades	3120	R$ 4,34	R$ 13.540,80
100	Tesoura escolar: em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno rebite aço inox. Aprox. 13cm.	MAKE+	Unidades	10920	R$ 1,30	R$ 14.196,00
101	Tinta guache caixa: atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água. Pct 15 ml. CAIXAS com 06 un cores variadas.	KOALA	Caixas	4992	R$ 2,74	R$ 13.678,08
102	T.N.T. (ROLO 50 METROS DIVERSAS CORES)	MAKE+	Rolos	468	R$ 35,15	R$ 16.450,20
103	Umectante para os dedos: molha dedo em pasta, com estojo plástico 12 gramas.	RADEX	Unidades	1872	R$ 1,02	R$ 1.909,44
104	Quadro Branco 60X40cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio	STALO	Unidades	780	R$ 23,99	R$ 18.712,20
105	Quadro Branco 100X70cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio	STALO	Unidades	780	R$ 44,03	R$ 34.343,40
106	Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio	STALO	Unidades	585	R$ 98,86	R$ 57.833,10

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 3094
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

107	Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	STALO	Unidades	195	R$ 98,86	R$ 19.277,70
108	Pacote de EVA com 10 folhas cores variadas, lisa na medida 40x60 Cm	MAKE+	Pacotes	3120	R$ 5,87	R$ 18.314,40
					TOTAL	R$ 2.613.404,08

dois milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e quatro reais e oito centavos

PRAZO DE ENTREGA
CONFORME EDITAL: 019/2024

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. Nº: 1095
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA

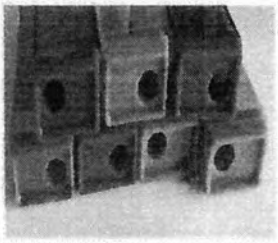
CARREIRO DISTRIBUIDOA CNPJ: 40.015.814/0001-14
CATALOGO - EXPEDIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO
PREGAO ELETRONICO 019/2024



1. PRODUTO:
   Apagador para quadro branco: corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade

   UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

   MARCA DO PRODUTO: RADEX



2. PRODUTO:
   Apontador para lápis: 01 furo, com depósito; material: metal e plástico; tipo escolar, tamanho pequeno. Cx com 48 ou 50 un

   UNIDADE DO PRODUTO: CX

   MARCA DO PRODUTO: LEONORA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)º 1096
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



3. PRODUTO: Blocos de notas autoadesivas - pequeno: notas removíveis, na cor amarela, 4 Blocos de 38mm x 51mm, com 100 folhas cada bloco

   UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

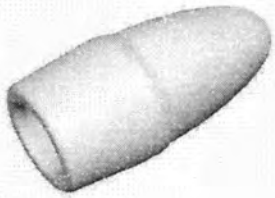
   MARCA DO PRODUTO: ADELBRAS



4. PRODUTO:
   Borracha a pagadora de escrita: atóxica, com no mínimo 40mmX 25mmX9mm, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel. Cx com 24 um

   UNIDADE DO PRODUTO: CX

   MARCA DO PRODUTO: MERCUR



5. PRODUTO:
   Borracha ponteira para lápis e grafite: de látex natural, sextavada, tipo ponteira, número 20, branca. Cx com 100 un

   UNIDADE DO PRODUTO: CX

   MARCA DO PRODUTO: MERCUR

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. SAD 1097
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

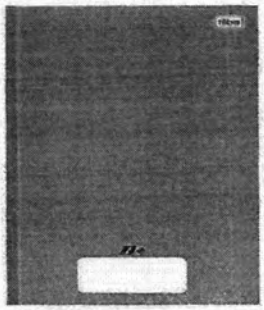
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



6. PRODUTO:
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE COM TAMPA DE 20L - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, ALTURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: PLASUTIL



7. PRODUTO:
Caderno brochura pequeno - 48 fls: capa dura, pequena capa/c. capa: cartão supremo 250g/m², formato 148 x 210 mm, folhas internas em papel offset 56g/m²

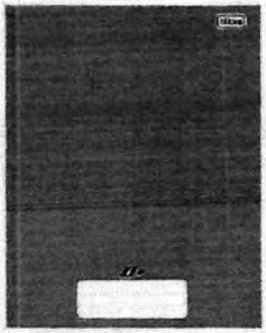
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA

Rubrica: 1098

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

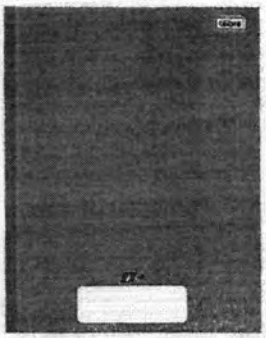
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



8. PRODUTO:
CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

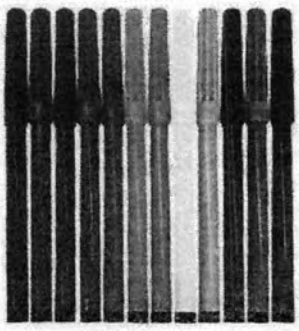
MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



9. PRODUTO:
CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



10. PRODUTO:
CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) PONTA MEDIA, CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, COM 12 CORES VARIADAS

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (nº): 1044
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14
Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



11. PRODUTO:
Caderno caligrafia: brochura, capa fina, 40 folhas pequeno, com pauta, capa/contracapa: cartão supremo, folhas internas em papel offset 56g/m², formato 203 x146 mm

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



12. PRODUTO:
Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



13. PRODUTO:
Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

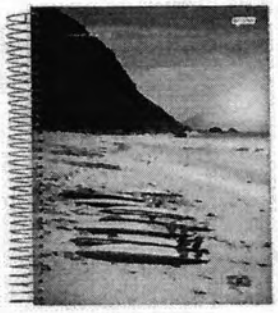
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIC) 1300
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

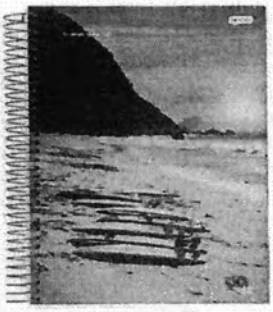
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



14. PRODUTO:
Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m²

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



15. PRODUTO:
Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

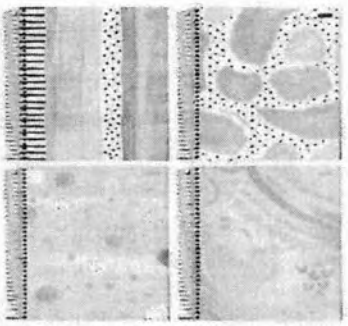
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. nº: 1105
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

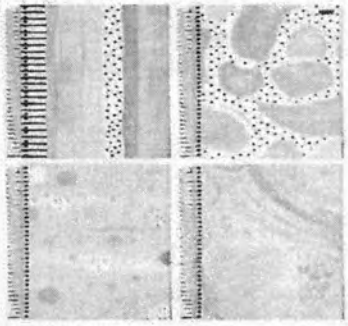
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



16. PRODUTO:
Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m²

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

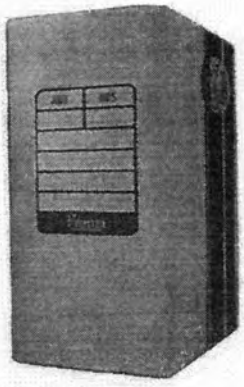
MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



17. PRODUTO:
Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



18. PRODUTO:
Caixa arquivo morto: em papelão, tamanho ofício, medidas: 37,0 x 14,0 x 25,0 (A x L x P) padrão

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: FRAMA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 1102
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

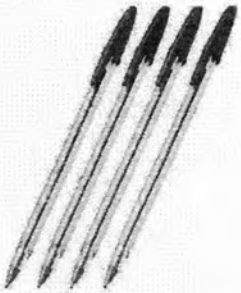
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



19. PRODUTO:
Calculadora de mesa: 12 dígitos, teclas plásticas: 14x10x1cm (A x L x P)

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: MBTECH



20. PRODUTO:
Caneta esferográfica: corpo em material plástico ou acrílico, transparente, com um furo na lateral, com comp 145mm, ponta 1,0mm. Cx com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BIC



22. PRODUTO:
Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021C

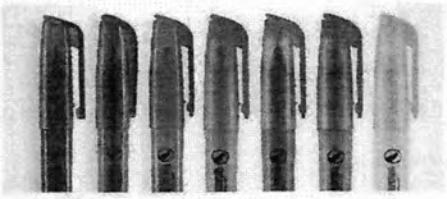
UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: GRAMP LINE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SVG) 1103
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

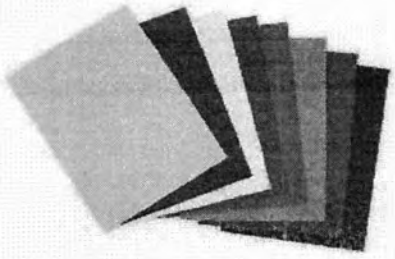
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



23. PRODUTO:
Caneta marca texto: fluorescente, carga de 2,5 gramas, ponta em polietileno, resistente à luz, cores: amarela e verde. Cx com 12 um

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO:BRW



24. CPRODUTO:
Cartolina comum 180g/m²: dupla face, medindo no mínimo 50 x 66cm; cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA



25. PRODUTO:
Clips para papel nº 4/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 4/0, material metal, cx com 50 um

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1104
Rubrica

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



26. PRODUTO:
Clips para papel nº 6/0: tratamento superficial galvanizado tamanho 6/0, material metal, cx com 50 un.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI



27. PRODUTO:
Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 um

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS(S) 1305
RUBRICA:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



28. PRODUTO:
Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 um COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI



29. PRODUTO:
Clips para papel nº 3/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 3/0, material metal, cx com 100 un.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BACCHI

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 1506
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



30. PRODUTO:
Cola branca 90g: líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco, com selo do INMETRO.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: KOALA



31. PRODUTO:
Cola colorida com glitter: contendo 23g, cores variadas, com bico para fazer colagens, decorar e pintar papel, papel cartão e cartolina. Cx com 6un.

UNIDADE DO PRODUTO:CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1107
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



32. PRODUTO:
Cola de isopor 90g: líquida; para uso escolar, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável; atóxica; secagem normal; acondicionada em frasco, com validade min 6 meses.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: KOALA



34. PRODUTO:
Cola quente (bastão grosso): bastão refil de silicone para artesanato, 11,2mm x 30cm de comprimento.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



35. PRODUTO:
Cola adesivo instantâneo: a base de éster de cianoacrilato, em embalagem de, no mínimo, 3g.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: TECBOND

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1308
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

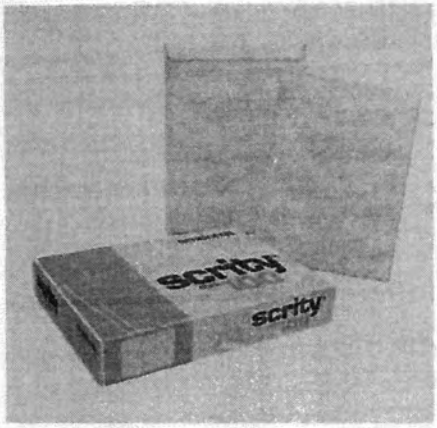
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



36. PRODUTO:
Corretivo líquido para papel: corretivo líquido à base de água, secagem rápida, não resseca, não tóxico e inodoro. 18ml de volume. 1ª qualidade. Cx com 12un

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: FRAMA



37. PRODUTO:
Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTE

MARCA DO PRODUTO: SCRITY

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1309
RUBRICA:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



38. PRODUTO:
Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTE

MARCA DO PRODUTO:SCRITY



39. PRODUTO:
Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: SCRITY

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (S) Nº 1510
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



40. PRODUTO:
Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: SCRITY



42. PRODUTO:
Extrator de grampo: Confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável. Dimensões aproximadas: 150 x 20 mm.

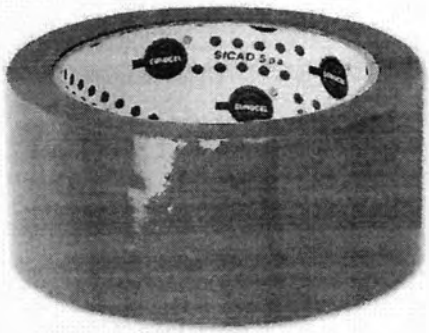
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: BACCHI

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1111
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

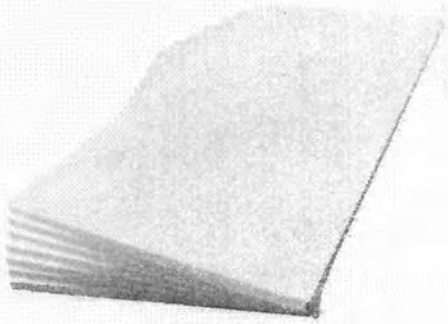
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



44. PRODUTO:
Fita crepe: tipo adesiva, cor marrom, rolo com aproximadamente 48 mm x 50 m, com validade mín de 24 meses.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: EUROCEL



45. PRODUTO:
Folha de isopor tamanho mínimo 1,5 cm max 2,5 cm

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: ISOESTE



46. PRODUTO:
Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1332
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz MA



47. PRODUTO:
Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA

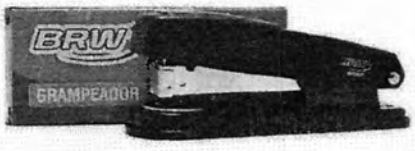


Capacidade de Grampeamento:
Até 100 folhas de 75g/m²

48. PRODUTO:
Grampeador grande: material metal, tipo profissional de grande porte, até 100 folhas

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: BRW



49. PRODUTO:
Grampeador 26/6: de mesa, em metal, pintura metálica, com haste base medindo no mínimo 6cm, capacidade para grampear no mínimo 40 folhas

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: BRW

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 1333
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



50. PRODUTO:
Grampo para grampeador de metal 23/10: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: GRAMP LINE



51. PRODUTO:
Grampo para grampeador de metal 23/13: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 1000 grampos.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO:GRAMP LINE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1124
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



53. PRODUTO:
Grampo trilho (romeu e julieta): em plástico, alta resistência, cor branco leitoso, comporta o arquivamento de até 200 folhas. Cx ou PACOTES com 50 un.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: DELLO



55. PRODUTO:
Lápis preto: Grafite de excelente qualidade, produzido com madeira reflorestada, nº 2. CAIXAS com 144 unidades.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



56. PRODUTO:
Lâmina para estilete largo: 18mm, CAIXAS c/ 10 unidades.

UNIDADE DO PRODUTO: EMBALAGEM

MARCA DO PRODUTO: KEEP

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1135
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14
Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



57. PRODUTO:
Limpador para quadro branco: líquido removedor de manchas deixadas por marcadores em geral, embalagem de auto aplicação, spray 60ml.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: RADEX





58. PRODUTO:
Livro de ata: com 100 folhas pautadas e numeradas, papel sulfite 63 g/m², capa dura de papelão, cor preta; formato 297x210mm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: TILIBRA



59. PRODUTO:
Livro de protocolo de correspondência: papel offset, gramatura 90g/m², capa dura, com folhas numeradas sequencialmente frente e verso, pequeno, 100 fls, 230 mmx180 mm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: TILIBRA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1136
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



60. PRODUTO:
LIVRO DE PONTO CAPA DURA 2 HORÁRIOS 100 FOLHAS

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: TILIBRA



61. PRODUTO:
Massa para modelar: caixa com 12 cores vivas e diferentes, 180g; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca, coberta por plástico.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA



64. PRODUTO:
Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: REPORT

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1117
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

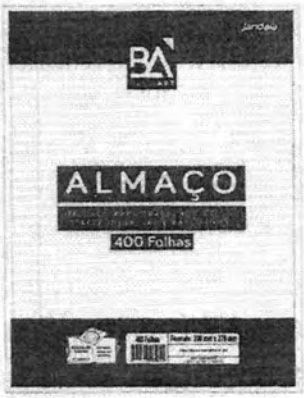
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



65. PRODUTO:
Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: REPORT



66. PRODUTO:
Papel almaço: pautado, com margem, alta alvura, medindo aproximadamente (210x310mm) dobrado ao meio, 55g/m², pct 400 fls.

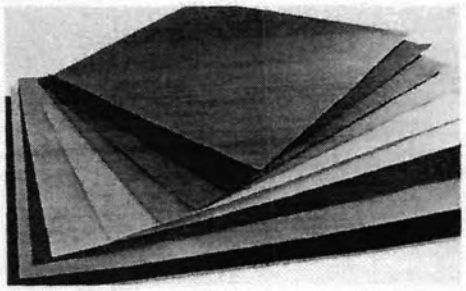
UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: JANDAIA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1118
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



67. PRODUTO:
Papel camurça: gramatura: 85g/m², dimensão da folha 40 cm x 60 cm. Cores variadas. 25 folhas.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

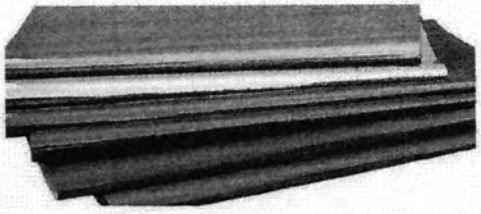
MARCA DO PRODUTO: VMP



69. PRODUTO:
Papel Crepom: tamanho: 0,48x2,00 metros. Cores variadas

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: VMP



70. PRODUTO:
Papel laminado: cores vivas e com brilho intenso; tamanho mínimo: 48 cm x 60 cm; Gramatura de 60gr/m²; Pct com 40 un. Cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: VMP

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 119
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



71. PRODUTO:
Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

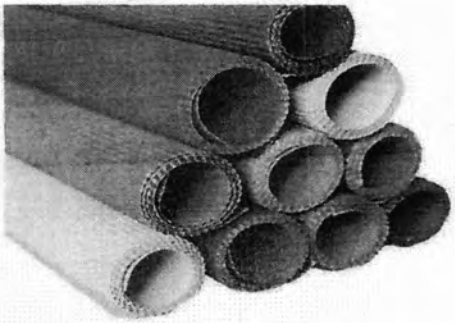
MARCA DO PRODUTO: SCRITY



72. PRODUTO:
Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: SCRITY



73. PRODUTO:
Papel micro-ondulado: Dimensão: 50 x 80 cm. PACOTES com 10 unidades. Cores variadas.

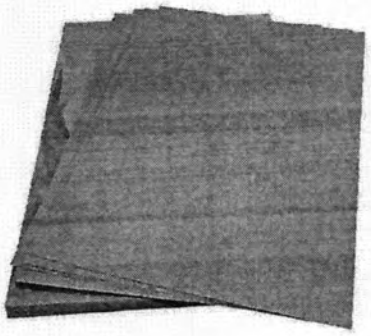
UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: VMP

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1120
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

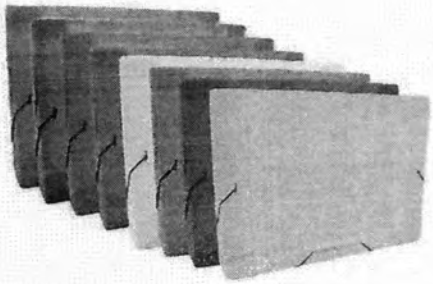
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



74. PRODUTO:
Papel pardo: folha com dimensões aproximadas de 66cmX96cm, 70 g/m².

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: SCRITY



75. PRODUTO:
Pasta aba escolar: com aba, elástico fino ou grosso, em material plástico transparente, Formato aproximado 245x40x335. Cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADE

MARCA DO PRODUTO: DELLO



76. PRODUTO:
Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: FRAMA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1121
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

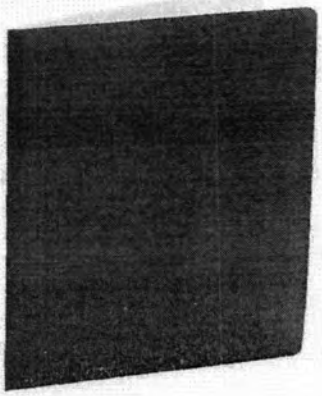
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



77. PRODUTO:
Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: FRAMA



81. PRODUTO:
Pasta com grampo: em papelão 240g, com trilho plástico, não aparente (interno), cor: azul escuro; 240 x 340 mm.

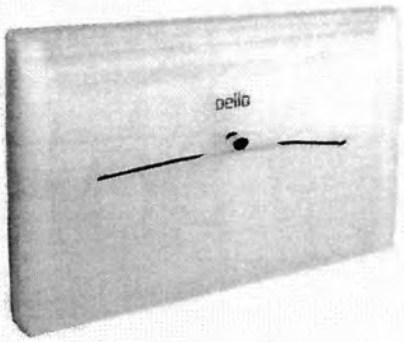
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: FRAMA

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1122
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

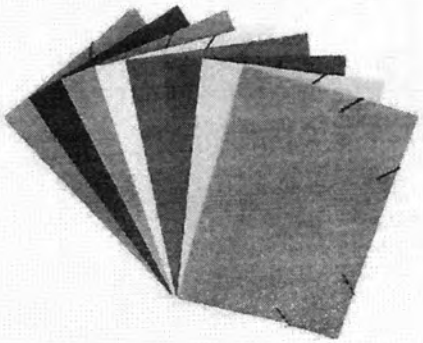
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



82. PRODUTO:
Pasta classificadora tipo sanfonada: plástica, tamanho ofício, com elástico, cor cristal, acabamento transparente, com no mínimo 12 divisórias internas.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

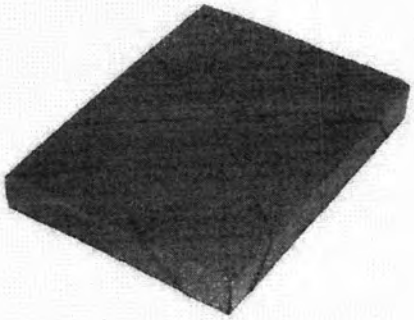
MARCA DO PRODUTO: DELLO



83. PRODUTO:
Pasta de papelão: com aba, com elástico, plastificada, vincada; 350 x 240 mm, cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: FRAMA



84. PRODUTO:
Pasta com elástico em polionda: Cor azul. Formato aproximado: 340 x 245 x 35mm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DELLO

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1123
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

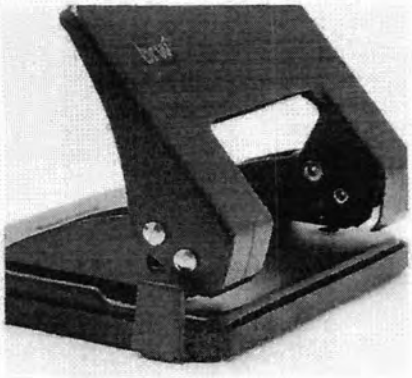
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



85. PRODUTO:
Pasta suspensa: em papel cartão marmorizado e plastificado; 330g/m². Lombada em V; visor em plástico transparente e etiqueta para identificação.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DELLO



87. PRODUTO:
Perfurador de papel (grande): perfurador manual, em ferro fundido, distância entre furos de 80mm, perfuração até 100 folhas de papel 75g/m².

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: BRW



88. PRODUTO:
Perfurador de papel (médio): perfurador manual perfurar até 60 folhas de papel 75g/m²;distância dos furos: 80mm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: BRW

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1124
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



89. PRODUTO:
Pincel atômico: com corpo anatômico, plastico, tampa removível, recarregável com tinta lavável, atóxica. Carga nas cores: preta, vermelho e azul, ponta grossa(8,0 mm). Cx com 12 un.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: GRAMP LINE



815-24

90. PRODUTO:
Pincel chato nº 24: para pintura óleo, acrílica, artesanato e cerâmica, cerdas sintéticas, formato chato, cabo de madeira longo, virola de alumínio.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: KAZ

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1125
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

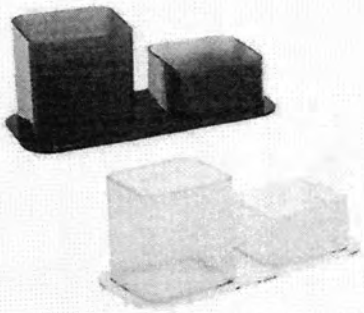
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



93. PRODUTO:
Pistola elétrica para aplicação de cola quente (grossa): bivolt, para bastão de 11,2mm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



94. PRODUTO:
Porta caneta: em acrílico, produto durável e resistente; para portar canetas/cartão/papel rascunho e clipes.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DELLO



95. PRODUTO:
Prancheta: em acrílico, transparente, com prendedor metálico para papéis do tamanho ofício.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DELLO

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1126
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

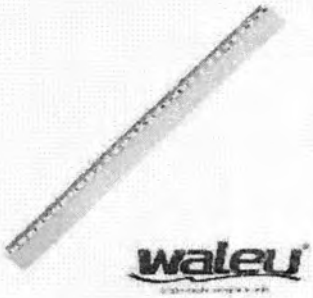
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



96. PRODUTO:
Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: RADEX



98. PRODUTO:
Régua 30 cm: em resina termoplástica, transparente. Pct com 25un.

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: WALLEU



99. PRODUTO:
Tesoura comum: aço inoxidável, ponta redonda, com cabo plástico. Medidas de no mínimo 20cm x 8cm

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1124
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

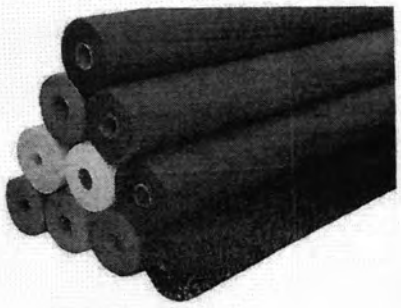
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



100. PRODUTO:
Tesoura escolar: em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno rebite aço inox. Aprox. 13cm.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



102. PRODUTO:
T.N.T. (ROLO 50 METROS DIVERSAS CORES)

UNIDADE DO PRODUTO: ROLOS

MARCA DO PRODUTO: MAKE+



103. PRODUTO:
Umectante para os dedos: molha dedo em pasta, com estojo plástico 12 gramas.

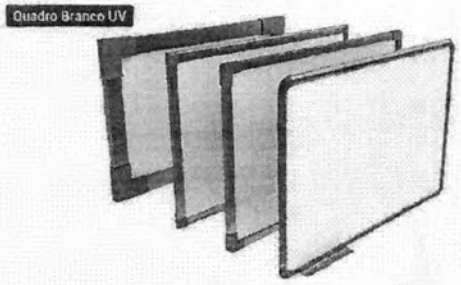
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: RADEX

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S/N)º 1128
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

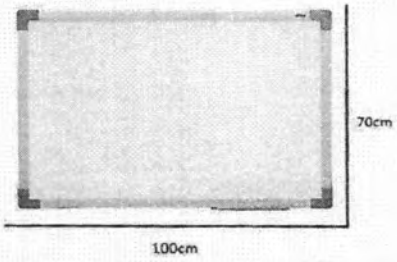
CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



104. PRODUTO:
Quadro Branco 60X40cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

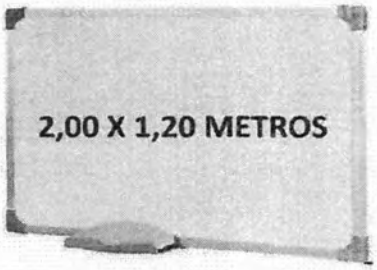
MARCA DO PRODUTO: STALO



105. PRODUTO:
Quadro Branco 100X70cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: STALO



106. PRODUTO:
Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio

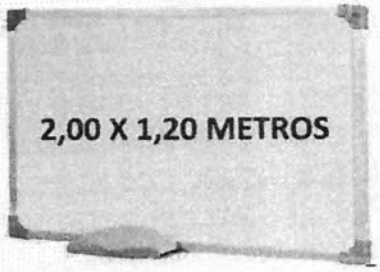
UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: STALO

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2329
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14
Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz
MA



107. PRODUTO:
Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Alumínio. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: STALO



108. PRODUTO:
Pacote de EVA com 10 folhas cores variadas, lisa na medida 40x60 Cm

UNIDADE DO PRODUTO: PACOTES

MARCA DO PRODUTO: MAKE+

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1330
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



54. PRODUTO:
Lápis de cor (grande): CAIXAS contendo 12 unidades em cores diferentes.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: BRW



78. PRODUTO:
Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DAC



79. PRODUTO:
Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: DAC

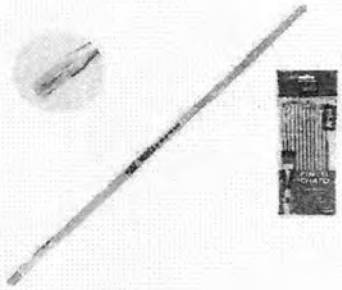
CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1131
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 Insc. Est: 12.674.733-4
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



91. PRODUTO:
Pincel redondo nº 4: cerdas em pelo animal. Cabo de madeira; virola de alumínio; formato redondo.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: KAZ



101. PRODUTO:
Tinta guache caixa: atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água. Pct 15 ml. CAIXAS com 06 un cores variadas.

UNIDADE DO PRODUTO: CX

MARCA DO PRODUTO: KOALA

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV. JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1132
Rubrica:

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**
Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033
Imperatriz - MA



92. PRODUTO:
Pincel redondo nº 10: uso escolar e artesanal, cerdas sintéticas; cabo curto de madeira; Virola de alumínio. Formato redondo.

UNIDADE DO PRODUTO: UNIDADES

MARCA DO PRODUTO: KAZ

P

CNPJ 40.015.814/0001-14
CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI
AV JK, 1933 - BOCA DA MATA
CEP 65.917-033
IMPERATRIZ - MARANHÃO

Wanderson Silva Lopes
CPF: 047.952.253 70
Sócio Administrador