

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Processo: 343579

Fis: 394

Ass: [Assinatura]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.466.127,09</b>
VENDA DE MERCADORIAS	1.466.127,09
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(43.309,15)</b>
(-) ICMS	(7.999,75)
(-) COFINS	(22.787,42)
(-) PIS	(4.937,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.592,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.991,95)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.422.817,94</b>
<b>CMV</b>	<b>(1.087.851,73)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.087.851,73)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>334.966,21</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(20.765,04)</b>
TAXAS DIVERSAS	(8.873,30)
ÁGUA E ESGOTO	(404,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.953,33)
JUROS DE MORA	(4.224,85)
TARIFA BANCÁRIA	(2.309,25)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>314.201,17</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>314.201,17</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>314.201,17</b>

AULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/02  
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

Inscrição: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343538

Fls: 395

Ass: **COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.956.539,51 + 0,00	122,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.523,46 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	5.956.539,51	122,76
	Passivo Circulante	48.523,46	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	5.956.539,51 - 0,00	122,76
	Passivo Circulante	48.523,46	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	5.957.138,51	122,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.523,46 + 0,00	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/02  
 CPF: 425.344.963-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2025 16:01 SOB N° 20250015579.  
PROTOCOLO: 250015579 DE 07/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500161489. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.  
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.  
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Processo: 242538  
 Fis: 397  
 Ass: [Assinatura]

**DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS**

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46**, segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimoniais dos últimos exercícios social.

**SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023**

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	9.614.649,85/4.213.449,19	2,28
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337**  
 Assinado de forma digital por  
 TAULANE RODRIGUES DOS  
 SANTOS SILVEIRA:12244142337  
 Dados: 2025.04.02 15:49:00  
 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 122.441.423-37

**JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387**  
 Assinado de forma digital por  
 JOSIEL RODRIGUES DE  
 LIMA:42534496387  
 Dados: 2025.04.02 15:48:38  
 -03'00'

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 CPF 425.344.963-87  
 CRC 8564 MA



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 180, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21600182387.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2021

constitutivo: 21600182387

Imperatriz, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 8564

\_\_\_\_\_  
ANDRE RODRIGUES SEIDEL  
Administrador, Sócio  
CPF 624.577.133-15

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.101,75	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.101,75
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	650,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		650,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	282,35	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		282,35
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	81,92	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		81,92
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	213,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		213,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	181,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		181,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	79,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		79,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	89,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		89,99
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.490,70	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.490,70
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,64	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,64
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1,49	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1,49
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1,00
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	999.999,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		999.999,00
02/01/2023	1.1.10.100.1	CADAX GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
02/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	995.254,27	
02/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		995.254,27
02/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	USO E CONSUMO	599,00	
02/01/2023	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	USO E CONSUMO		599,00
			TOTAL DO DIA	2.017.311,05	2.017.311,05
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

PROCESSO: 343535 Número livro: 0004

Fls: 400

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204,01	139,01
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,04	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,04
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,89	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,89
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.262,92	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.262,92
			TOTAL DO DIA	50.525,86	50.525,86
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	187,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		187,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	69,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.030,22	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.030,22
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	953,56	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		953,56
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13,96	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13,96
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.587,58	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.587,58
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		7.587,58
			TOTAL DO DIA	15.175,20	15.175,20
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.755,50	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.755,50
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.690,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.690,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.358,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.358,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.359,65	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.359,65
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.300,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.300,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.801,70	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.801,70
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.406,90	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.406,90
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.026,30	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.026,30
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.500,35	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.500,35
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.677,25	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.677,25

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 303539  
Fis: 401  
Ass: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.875,67	134.198,42
			RECEBIMENTO		13.677,25
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	73,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		73,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,96	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,96
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	410,75	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		410,75
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	49.364,96	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.364,96
			TOTAL DO DIA	295.751,34	295.751,34
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.836,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.836,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.202,00	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.202,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.331,90	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.331,90
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.153,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.153,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.236,21	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.236,21
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.540,42	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.540,42
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	132,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		132,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	57.810,13	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.810,13
			TOTAL DO DIA	176.600,26	176.600,26
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.999,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.999,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	68.234,61	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68.234,61
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.202,50	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.202,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.417,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.417,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.087,03	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.087,03
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,06	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,06
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.959,70	108.950,20
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	233,95	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		233,95
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,09	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,09
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	271,98	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		271,98
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,07	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,07
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,90	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,90
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,44	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.981,44
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.123,37	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.123,37
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	759,29	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		759,29
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	441,32	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		441,32
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.790,17	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.790,17
			TOTAL DO DIA	217.880,28	217.880,28
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.200,00	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.200,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.678,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.678,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.643,92	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.643,92
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,50	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	52.004,08	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		52.004,08
			TOTAL DO DIA	121.757,00	121.757,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	148,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		148,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,50	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,50	148,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,50
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	79,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		79,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	158,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		158,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	103.656,61	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		103.656,61
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
			TOTAL DO DIA	207.735,22	207.735,22
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	447,99	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		447,99
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	176,53	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		176,53
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	666,51	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		666,51
			TOTAL DO DIA	1.333,04	1.333,04
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	186,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		186,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,50	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,50
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,69	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,69
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.492,18	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	10.984,38	5.492,20
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		5.492,18
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,39	
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,39
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	121,85	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,85
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,26	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,26
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,64	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		132,64
			TOTAL DO DIA	13.359,52	13.359,52
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,99
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	322,39	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		322,39
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,40	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,40
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	782,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		782,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	86,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		86,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,93	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,93
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	57.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		57.000,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,57	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,57
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,98	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,98
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.211,70	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.211,70
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.636,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.636,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	35.768,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		35.768,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.272,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.272,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.885,14	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.885,14
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	52.836,51	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		52.836,51
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.285,97	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.285,97
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.922,50	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.922,50

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.908,74	198.908,74
			PAGAMENTO DE BOLETO	13.960,86	
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS			13.960,86
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.395,76	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.395,76
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	217.265,34	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		217.265,34
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
16/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
16/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.668,58	
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.668,58
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>449.733,78</b>	<b>449.733,78</b>
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	128,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		128,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	96.511,74	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		96.511,74
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>195.088,95</b>	<b>195.088,95</b>
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	337,89	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		337,89
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,50	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,50
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,36	
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,36
18/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,77	
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,77
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
18/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	396,00	
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		396,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.361,52</b>	<b>3.361,52</b>
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.627,12	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.627,12
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.397,28	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 406

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.024,40	5.627,12
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.397,28
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	704,46	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		704,46
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	18.290,46	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		18.290,46
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	159,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		159,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.026,48	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.026,48
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
19/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.112,44	
19/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.112,44
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.543,26	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.543,26
19/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.837,77	
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.837,77
			TOTAL DO DIA	115.466,77	115.466,77
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100.000,00	
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	134,35	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		134,35
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	908,45	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		908,45
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.504,87	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.504,87
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	742,40	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		742,40
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,33	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.202,33
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	266,11	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		266,11
			TOTAL DO DIA	221.715,71	221.715,71
22/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343529

Fls: 407

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		155,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	237,80	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		237,80
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	172,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		172,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,72	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,72
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2,50	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2,50
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	33,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		33,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.094,02	
23/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.094,02
			TOTAL DO DIA	2.188,04	2.188,04
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.202,33	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.202,33
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.504,87	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.504,87
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,50	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,50
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	366,93	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		366,93
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,45	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.750,45
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,62	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		755,62
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.689,71	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.689,71
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.019,61	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.019,61
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.925,50	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.925,50
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.005,01	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.005,01

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 11 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343538

Fis: 408

Ass: 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	91.364,54	91.364,54
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.229,69	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.229,69
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.026,08	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.026,08
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.154,96	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.154,96
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.078,78	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.078,78
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.662,07	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.662,07
			TOTAL DO DIA	261.516,12	261.516,12
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	107.026,08	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107.026,08
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.078,78	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.078,78
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	339,88	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		339,88
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	324,67	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		324,67
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,60	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,60
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	86,90	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		86,90
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	6.959,19	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		6.959,19
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	32.119,28	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		32.119,28
25/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	117.149,84	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		117.149,84
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	6.959,18	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023		6.959,18
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	32.010,48	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023		32.010,48
			TOTAL DO DIA	353.179,38	353.179,38
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.140,54	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.140,54
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.019,61	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.019,61
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.005,01	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.005,01
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	59,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		59,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	295,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 43539  
Fis: 409  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	51.589,16	51.589,16
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	50.741,16	
					50.741,16
			TOTAL DO DIA	102.330,32	102.330,32
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	324,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		324,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		155,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,50	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,50
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	181.066,49	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		181.066,49
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
27/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	201.820,48	
27/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		201.820,48
			TOTAL DO DIA	403.640,96	403.640,96
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	113,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		113,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,98	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,98
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,87	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,87
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	191,60	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		191,60
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.531,44	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.531,44
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,49	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,49
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	228,55	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		228,55
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,96	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,96

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 410

Ass: *[Assinatura]*

f. Página 13 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.032,90	6.032,90
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.934,00	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.934,00
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	832,12	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		832,12
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,75	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,75
			TOTAL DO DIA	17.846,77	17.846,77
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	200.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200.000,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.000,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	363,40	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		363,40
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.929,23	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.929,23
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.338,72
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		33.812,45
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	91,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		91,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.016,33	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.016,33
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.928,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.928,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.940,18	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.940,18
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	43.969,39	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		43.969,39
31/01/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	22,78	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		22,78
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	67.414,55	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		67.414,55
31/01/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	469,23	
31/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		469,23
31/01/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.165,67	
31/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.165,67
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		19.338,72
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		33.812,45
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	13.841,99	
31/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		13.841,99

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 34339  
 Fis: 411  
 Ass: *[Assinatura]*

f. Página 14 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559.628,10	559.628,10
31/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO DO MÊS	13.103,45	
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS		13.103,45
			TOTAL DO DIA	572.731,55	572.731,55
			TOTAL DO MÊS	5.816.228,64	5.816.228,64
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	10,07	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,07
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.209,01	
01/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		30.209,01
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,50	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,50
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30,60	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,60
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,04	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,04
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,93	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,93
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.335,25	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.335,25
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.111,45	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.111,45
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.440,80	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.440,80
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	840,81	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		840,81
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.384,59	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.384,59
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.156,33	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.156,33
			TOTAL DO DIA	141.280,32	141.280,32
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.055,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.055,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.775,40	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.775,40
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.804,10	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.804,10
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.121,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.121,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.011,80	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.011,80
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.006,20	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.006,20
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.799,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.799,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.100,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.100,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343535  
Fis: 412  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.673,52	74.673,52
			RECEBIMENTO	1.200,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			1.200,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.503,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.503,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	1.000.000,00	
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		1.000.000,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	76.440,00	
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		76.440,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		150,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	275,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		275,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,90	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,90
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
02/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000.000,00
02/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	164.630,51	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		164.630,51
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,68	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,68
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	138,81	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		138,81
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,32	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,32
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	65,32	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		65,32
			TOTAL DO DIA	2.335.518,17	2.335.518,17
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,50	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,50
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,98	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,98
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 16 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.282,48	282,48
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
03/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	5.282,48	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		5.282,48
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,36	
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.187,36
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	465,71	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		465,71
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.973,00	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.973,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.600,08	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.600,08
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.600,08
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.948,01	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.948,01
			TOTAL DO DIA	67.739,12	67.739,12
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	185,90	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		185,90
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	237,80	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		237,80
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		192,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		193,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	808,69	
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		808,69
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.720,00	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.720,00
06/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.246,51	
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.246,51
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,11	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,11
			TOTAL DO DIA	27.595,02	27.595,02
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,50	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,50
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90.057,52	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90.057,52
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	137,99	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		137,99
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	95.446,10	
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		95.446,10
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343529  
 Fls: 414  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	213.367,24	190.892,24
07/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
07/02/2023	1.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
			TOTAL DO DIA	235.036,26	235.036,26
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	700,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		700,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	320,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		320,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	98,79	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		98,79
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.118,77	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.118,77
			TOTAL DO DIA	12.237,58	12.237,58
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	455,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		455,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	398,04	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		398,04
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,50	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,50
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	883,53	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		883,53
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,11	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,11
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.553,59	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.553,59
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	306,45	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		306,45
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.043,99	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.043,99
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	965,37	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		965,37
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,31	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,31
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	51,53	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		51,53
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.697,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.697,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,90	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,90
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,47	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		30,47

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539  
Fls: 415  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.153,80 90.057,52	23.153,80
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.057,52
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.268,80	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.268,80
			TOTAL DO DIA	121.480,12	121.480,12
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.005,06	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.005,06
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	194.600,60	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		194.600,60
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.722,51	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.722,51
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.094,43	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.094,43
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.842,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.842,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.161,96	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.161,96
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.335,25	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.335,25
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.580,50	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.580,50
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	957,04	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		957,04
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	280,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		280,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	587,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		587,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	294.432,76	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		294.432,76
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,17	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,17
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	693,07	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		693,07
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.023,76	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.023,76
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.238,98	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.238,98
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.013,98	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.013,98
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	714,94	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		714,94
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.866,44	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.866,44
10/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.135,97	
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.135,97
			TOTAL DO DIA	714.286,83	714.286,83
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.611,39	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.611,39
11/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.473,48	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

PROCESSO: 343535

Fis: 416

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.084,87	20.611,39
			VALOR A RECUPERAR		2.473,48
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA			
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,50	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,50
			TOTAL DO DIA	25.107,37	25.107,37
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,17	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,17
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.023,76	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.023,76
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.013,98	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.013,98
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	330,34	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		330,34
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	445,03	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		445,03
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	94.262,54	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		94.262,54
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.506,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.506,80
13/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.850,93	
13/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.850,93
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.787,24	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.787,24
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	409,43	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		409,43
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,95	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.475,95
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,98	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.858,98
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	223,09	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		223,09
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,00	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,00
			TOTAL DO DIA	309.636,24	309.636,24
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	101.506,80	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		101.506,80
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	387,03	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		387,03
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	47,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		47,00
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.072,77	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.072,77
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.370,20	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.370,20
14/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.325,80	
14/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.325,80
			TOTAL DO DIA	268.709,60	268.709,60
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	221,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		221,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 20 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539

Fls: 417

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239,00	221,00
			COMPRA COM CARTÃO		18,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	202,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		202,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	75.000,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		75.000,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		200,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	25.058,38	
15/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		25.058,38
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	100.699,38	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		100.699,38
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.292,56	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.292,56
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,50	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,50
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.638,49	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.638,49
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,31	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,31
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.472,40	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.472,40
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	174,63	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		174,63
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.768,40	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.768,40
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	132,06	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,06
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,30	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,30
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	53,46	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		53,46
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.324,69	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.324,69
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	398,99	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		398,99
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,20	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.649,20
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	317,91	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		317,91
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.525,81	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.525,81
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	663,13	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		663,13
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,56	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		19,56
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,36	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,36
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.422,89	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.422,89
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	650,78	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		650,78

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 21 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539

Fis: 418

Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	253.853,19	253.853,19
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,35	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,35
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.843,93	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.843,93
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	461,31	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		461,31
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,56	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,56
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	22,50	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,50
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,73	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,73
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	135,45	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		135,45
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,12	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,12
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	89,66	
					89,66
			TOTAL DO DIA	263.010,80	263.010,80
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
16/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	236.608,31	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		236.608,31
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.249,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.249,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	627,96	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		627,96
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.726,20	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.726,20
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,83	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,83
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.743,34	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.743,34
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	316.935,29	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		316.935,29
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.219,22	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.219,22
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	116,60	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		116,60
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.002,87	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.002,87
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,41	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,41
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.525,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 419

Ass: [Assinatura]

Página 22 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662.812,70	653.287,70
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.525,00
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.298,75	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.298,75
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.156,16	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.156,16
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.945,25	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.945,25
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.875,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.875,00
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.305,06	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.305,06
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,00
			TOTAL DO DIA	750.142,92	750.142,92
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.440,70	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.440,70
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.461,30	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.461,30
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/02/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	1.100,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO		1.100,00
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	58.802,01	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		58.802,01
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.250,80	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.250,80
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.310,36	
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.310,36
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.201,13	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.201,13
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.139,79	
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.139,79
			TOTAL DO DIA	235.706,10	235.706,10
20/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.969,02	
20/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.969,02
			TOTAL DO DIA	14.969,02	14.969,02
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
21/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,65	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,65
			TOTAL DO DIA	28.711,18	28.711,18
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	215,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		215,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,00	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	399,00	392,00
			COMPRA COM CARTÃO		7,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	103,12	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		103,12
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	62,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		62,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	66,26	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		66,26
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	2.650,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.650,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	2,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	122,65	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		122,65
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	306,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		306,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	315,02	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		315,02
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	31,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		31,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	61,92	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		61,92
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		80,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	170,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		170,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	199,98	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		199,98
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		6,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	357,70	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		357,70
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	263,96	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		263,96
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	62,69	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		62,69
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	130,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		130,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		26,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		15,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	180,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		180,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	1.400,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1.400,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.010,30	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.010,30
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>24.020,60</b>	<b>24.020,60</b>
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.002,87	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.002,87

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 24 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.002,89	8.002,89
			RECEBIMENTO	11.219,22	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.219,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		192,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,68	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,68
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	138,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		138,00
23/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.989,72	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.989,72
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	37.275,63	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37.275,63
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.500,92	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		22.500,92
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023	3.989,72	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023		3.989,72
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.832,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.832,00
23/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.419,91	
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.419,91
			TOTAL DO DIA	100.687,69	100.687,69
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	67,72	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		67,72
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,98	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,98
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	469,23	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		469,23
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.165,67	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.165,67
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	34.150,57	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		34.150,57
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.532,10	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.532,10
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	473,40	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		473,40
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.160,36	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.160,36
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,84	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,84
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.808,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.808,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	139.609,88	139.609,88
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	9.129,46	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		9.129,46
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	21.855,17	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		21.855,17
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	170.594,49	
24/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023	469,23	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023		469,23
24/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023	2.165,67	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023		2.165,67
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.751,13	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.751,13
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	475,29	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		475,29
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.244,24	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.244,24
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	242,13	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		242,13
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.401,64	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.401,64
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	98,86	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		98,86
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.396,89	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.396,89
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	125,22	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,22
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.421,63	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.421,63
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	740,20	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		740,20
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,15	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,15
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,19	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,19
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.222,57	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.222,57
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	506,73	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		506,73
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.067,61	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.067,61
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.568,49	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.568,49
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.420,45	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.420,45
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.184,36	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.184,36
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	502,15	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		502,15
			TOTAL DO DIA	535.007,83	535.007,83
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.396,89	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.396,90	0,01
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.396,89
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.751,13	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.751,13
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.401,64	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.401,64
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.244,24	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.244,24
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.421,63	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.421,63
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.720,15	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.720,15
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	456,02	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		456,02
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	71.479,67	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		71.479,67
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.482,85	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.482,85
27/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.128,48	
27/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.128,48
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,90	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,90
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	87,91	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		87,91
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,67	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.048,67
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.641,97	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.641,97
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,21	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,21
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	670,74	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		670,74
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,71	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,71
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	195,81	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		195,81
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.624,44	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.624,44
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	674,96	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		674,96
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,05	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.291,05
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	274,94	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		274,94
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.000,00	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.000,00
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,72	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,72
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,88	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,88
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,06	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.561,06
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,85	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,85

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fls: 424  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.338,53	324.338,53
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.900,00	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.900,00
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.990,00	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.990,00
			TOTAL DO DIA	357.228,53	357.228,53
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.250,80	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.250,80
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.201,13	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.201,13
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
28/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	84.451,93	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		84.451,93
28/02/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.999,11	
28/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.999,11
28/02/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	9.226,71	
28/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		9.226,71
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	31.525,24	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO DO MÊS		31.525,24
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.045,78	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.045,78
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.005,49	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.005,49
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,81	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,81
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	397,19	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		397,19
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,20	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,20
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,62	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,62
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,45	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,45
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	53,48	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		53,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,95	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,95
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,48	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		72,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.785,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.785,00
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.878,50	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.878,50
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.115,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.115,00
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.011,50	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343538  
 Fls: 425  
 Ass: *[Assinatura]*

Página 28 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.555,37	308.543,87
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.011,50
			TOTAL DO DIA	309.555,37	309.555,37
			TOTAL DO MÊS	6.877.666,67	6.877.666,67
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.887,19	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.887,19
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	748,24	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		748,24
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.686,90	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.686,90
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.888,20	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.888,20
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,39	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,39
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.581,01	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.581,01
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,03	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,03
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.403,31	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.403,31
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,12	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,12
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.581,60	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.581,60
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	749,11	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		749,11
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,48	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,48
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.688,94	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.688,94
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	923.000,00	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		923.000,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	77.753,52	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		77.753,52
01/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,75	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,75
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	483.938,35	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		483.938,35
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.921,31	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.921,31
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.790,65	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.790,65
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,28	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.114.977,32	2.112.442,04
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,28
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,53	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,53
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,04	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,04
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,71	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,71
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	84,81	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		84,81
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,32	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,32
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	105,19	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		105,19
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.826,51	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.826,51
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	579,21	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		579,21
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.427,84	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.427,84
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,50	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,50
			TOTAL DO DIA	2.129.618,98	2.129.618,98
02/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	433,25	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		433,25
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,65	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,65
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,72	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,72
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.127,10	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.127,10
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.223,86	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.223,86
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,18	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,18
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.775,05	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.775,05
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.199,06	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.199,06
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	343,89	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		343,89
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.904,29	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.904,29
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.891,41	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.891,41
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	561.958,12	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		561.958,12
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.357,80	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.357,80

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 30 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539

Fis: 427

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	1.126.274,04	1.126.274,04
			VALOR A RECUPERAR	282,96	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		282,96
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.777,90	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.777,90
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,10	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,10
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.874,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.874,00
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.304,96	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.304,96
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.375,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.375,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.247,05	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.247,05
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	749,69	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		749,69
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.982,60	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.982,60
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	967,73	
02/03/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		967,73
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,77	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		96,77
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.235,93	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.235,93
			TOTAL DO DIA	1.204.514,73	1.204.514,73
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.768,40	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.768,40
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	129,99	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		129,99
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.344,10	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.344,10
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.513,40	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.513,40
03/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.118,08	
03/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.118,08
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.881,00	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.881,00
03/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.729,36	
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.729,36
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,95	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 31 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539

Fls: 428

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.254,63	125.778,68
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.475,95
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.998,43	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.998,43
03/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.359,99	
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.359,99
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,80	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.168,80
			TOTAL DO DIA	173.781,85	173.781,85
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	101,52	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		101,52
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.101,52	
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.101,52
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.003,86	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.003,86
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,13	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,13
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,20	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,20
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,07	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,07
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,75	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,75
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	34,46	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34,46
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.516,24	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.516,24
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.945,26	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.945,26
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.145,93	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.145,93
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,50	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,50
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,00
			TOTAL DO DIA	117.254,44	117.254,44
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.076,85	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.076,85
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.022,14	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.022,14
07/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.353,67	
07/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.353,67
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.754,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.754,00
07/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.897,35	
07/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.897,35

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 429

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.180,88	219.180,88
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.513,40	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.513,40
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.676,57	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.676,57
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.580,57	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.580,57
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	75,24	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		75,24
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,67	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,67
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.950,59	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.950,59
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	155,34	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		155,34
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,20	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,20
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,07	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		70,07
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,20	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,20
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	226,39	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		226,39
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,49	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,49
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16,23	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16,23
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.070,59	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.070,59
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	782,76	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		782,76
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.954,39	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.954,39
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	393,33	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		393,33
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.339,04	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.339,04
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	444,08	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		444,08
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,53	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,53
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,23	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,23
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,74	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,74
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,74	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8,74
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,22	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,22

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 33 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343529

Fis: 430

Ass: 

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	364.887,49	364.887,49
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	11,18	
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR		11,18
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.510,41	
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.510,41
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.969,63	
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR		3.969,63
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,05	
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,05
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.066,33	
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR		1.066,33
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,04	
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,04
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	472,92	
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR		472,92
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.769,57	
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.769,57
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	183,86	
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR		183,86
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.175,00	
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.175,00
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	18.203,00	
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECUPERAR		18.203,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.203,00	
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.846,66	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.846,66
			TOTAL DO DIA	489.096,14	489.096,14
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.000,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119.754,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119.754,00
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.186,21	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.186,21
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.833,84	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.833,84
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	43.733,96	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		43.733,96
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.551,70	
08/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.551,70
08/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	568,13	
08/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		568,13
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.907,65	
08/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.907,65
08/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.564,18	
08/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.564,18
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
08/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fls: 431  
 Ass: 

f. Página 34 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.240,21	417.240,21
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.523,95	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.523,95
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.750,40	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.750,40
08/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.090,36	
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.090,36
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,80	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,80
			TOTAL DO DIA	514.709,21	514.709,21
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.370,20	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.370,20
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.629,80	
09/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		39.629,80
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.736,40	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.736,40
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.721,86	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.721,86
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,75	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,75
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	701,16	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		701,16
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.981,17	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.981,17
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.215,18	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.215,18
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	564,70	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		564,70
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.040,16	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.040,16
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.204,88	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.204,88
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.548,84	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.548,84
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	545,89	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		545,89
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,56	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.922,56
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	350,72	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		350,72
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,48	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,48
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	172,51	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		172,51
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,36	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,36
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	54,64	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		54,64
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.749,20	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343529  
 Fis: 432  
 Ass: *[Assinatura]*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.403,91	286.654,71
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.749,20
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.570,08	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.570,08
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.088,36	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.088,36
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.546,27	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.546,27
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.165,84	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.165,84
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	766,50	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		766,50
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.552,50	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.552,50
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	272,71	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,71
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.661,25	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.661,25
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	329,87	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		329,87
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,28	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,28
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.474,73	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.474,73
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,01	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,01
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,56	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,56
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,79	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		27,79
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	538,22	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		538,22
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,68	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,68
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,84	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,84
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	80,63	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		80,63
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,80
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.600,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.600,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.552,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.552,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.699,36	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.699,36
			TOTAL DO DIA	426.561,19	426.561,19
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

PROCESSO: 343539  
Fls: 433  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	0,01	0,01
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.000,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.000,75
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.736,40	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.736,40
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,45	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,45
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.981,17	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.981,17
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.840,20	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.840,20
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.638,49	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.638,49
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.003,86	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.003,86
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.351,30	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.351,30
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	12.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		12.000,00
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.511,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.511,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.007,84	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.007,84
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.856,66	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.856,66
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.025,66	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.025,66
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.952,25	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.952,25
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.002,46	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.002,46
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.465,85	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.465,85
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	827,51	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		827,51
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.478,32	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.478,32
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.716,03	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.716,03
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,51	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.370,51
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	331,97	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		331,97
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.424,98	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.424,98
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	490,21	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		490,21
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.521,66	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.521,66
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	389,84	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		389,84
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,43	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343538

Fis: 434

Ass: [Assinatura]

Página 37 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	369.231,89	363.967,46
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,43
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	271,69	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		271,69
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,81	
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,81
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	171,08	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		171,08
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194.900,00	
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194.900,00
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	10.835,34	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		10.835,34
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,99	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,99
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,52	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,52
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.871,37	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.871,37
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.871,37	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.871,37
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	584,57	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		584,57
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,82	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,82
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	25,41	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		25,41
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.503,97	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.503,97
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	300,39	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		300,39
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.710,40	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.710,40
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	685,30	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		685,30
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,96	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,96
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	196,21	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		196,21
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.641,40	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.641,40
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,00	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,00
10/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	847,00	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		847,00
			TOTAL DO DIA	612.584,77	612.584,77
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.832,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.832,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.022,14	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.022,14
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	873,40	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		873,40

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 38 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539  
Fis: 435  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	82.727,54	82.727,54
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	80.980,74	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		80.980,74
13/03/2023	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.087,88	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.087,88
13/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.218,60	
13/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.218,60
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.401,56	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.401,56
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	768,23	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		768,23
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,56	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,56
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,90	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,90
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,61	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,61
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,80	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,80
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,64	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,64
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	164,73	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		164,73
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,72	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,72
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.369,06	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.369,06
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.324,37	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.324,37
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,00
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	133,08	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		133,08
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,00
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	145,21	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		145,21
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,68	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,68
13/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.088,36	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.088,36
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.819,23	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.819,23
			TOTAL DO DIA	288.241,50	288.241,50
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.307,88	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.307,88
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	263,39	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,39
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.981,08	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.981,08
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.474,75	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

PROCESSO: 343539

Fls: 436

ASS: [Assinatura]

Página 39 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	58.027,10	56.552,35
			VALOR A RECOLHER		1.474,75
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,00	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,00
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,38	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,38
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.088,79	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.088,79
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	93,88	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,88
			TOTAL DO DIA	66.594,15	66.594,15
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.165,84	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.165,84
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	194.900,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		194.900,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.478,32	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.478,32
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.424,98	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.424,98
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.370,51	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.370,51
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.521,66	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.521,66
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.264,43	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.264,43
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.240,81	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.240,81
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	72.250,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		72.250,00
15/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.351,11	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.351,11
15/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	183.765,44	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		183.765,44
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.655,33	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.655,33
15/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.568,20	
15/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.568,20
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,94	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,94
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,31	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,31
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,05	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,05
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,62	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,62
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,40	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,40
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,00	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,00
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	247,81	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		247,81
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.417,24	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.417,24
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	650,10	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

PROCESSO: 343539  
Fls: 437  
Ass: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	663.323,10	662.673,00 650,10
			TOTAL DO DIA	663.323,10	663.323,10
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.025,66	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.025,66
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.007,84	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.007,84
16/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.249,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.249,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	821,80	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		821,80
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,04	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,04
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	332,98	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		332,98
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	375,36	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		375,36
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	790,53	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		790,53
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	991,73	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		991,73
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	603,95	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		603,95
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	340,74	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		340,74
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	119.338,63	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		119.338,63
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,50	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,50
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	175,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,80
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,50	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,50
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	175,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,80
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.881,90	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.881,90
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	435,03	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		435,03
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.618,18	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.618,18
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,80
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.843,51	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.843,51
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.491,84	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.491,84
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.988,25	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.988,25
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.257,89	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.257,89
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.270,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.270,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 41 de 181

Número livro: 0004

PROCESSO: 343539  
FIS: 438  
ASS: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	488.079,26	488.079,26
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.827,00	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.827,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
			TOTAL DO DIA	491.236,26	491.236,26
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.440,80	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.440,80
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.450,75	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.450,75
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.618,18	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.618,18
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.052,50	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.052,50
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.881,90	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.881,90
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.052,50	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.052,50
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.002,46	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.002,46
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	64.618,59	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		64.618,59
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.725,21	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.725,21
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.084,51	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.084,51
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.443,81	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.443,81
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.373,02	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.373,02
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.013,60	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.013,60
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.342,45	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.342,45
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.464,10	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.464,10
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.383,51	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.383,51
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.882,48	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.882,48
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.058,85	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.058,85
			TOTAL DO DIA	287.889,23	287.889,23
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
18/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
18/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
			TOTAL DO DIA	24.140,53	24.140,53
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.482,85	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.482,85

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 243539  
 Fis: 439  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.482,85	12.482,85
			RECEBIMENTO	107.655,33	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107.655,33
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
20/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	105.138,18	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		105.138,18
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.182,13	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.182,13
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.170,06	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.170,06
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,28	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,28
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.161,74	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.161,74
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,60	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,60
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,35	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90,35
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,06	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,06
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.739,33	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.739,33
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.685,60	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.685,60
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.488,18	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.488,18
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,78	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,78
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.347,05	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.347,05
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.176,77	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.176,77
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.954,57	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.954,57
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.552,00	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.552,00
20/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.699,36	
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.699,36
			TOTAL DO DIA	415.029,22	415.029,22
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.749,20	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.749,20
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.437,48	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.437,48
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	455,36	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		455,36
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.548,84	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.548,84
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.922,56	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.922,56
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.040,16	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.040,16
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.516,24	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 43 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.669,84	49.153,60
			RECEBIMENTO		78.516,24
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
21/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	127.651,84	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		127.651,84
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.250,55	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.250,55
21/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	655,86	
21/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		655,86
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.501,25	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.501,25
21/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	114,71	
21/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		114,71
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.830,30	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.830,30
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.099,79	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.099,79
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.764,08	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.764,08
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,60	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,60
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	202,04	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		202,04
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,75	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,75
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	166,53	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		166,53
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.762,10	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.762,10
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.625,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.625,00
			TOTAL DO DIA	362.216,73	362.216,73
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.020,25	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.020,25
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.243,30	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.243,30
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.020,25	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.020,25
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.778,30	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.778,30
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
22/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	29.862,10	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.862,10
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.020,25	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.020,25
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	209,88	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,88

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343529  
 Fls: 441  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.354,33	66.354,33
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.020,25	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.020,25
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	209,88	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,88
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.778,30	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.778,30
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	509,43	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		509,43
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.243,30	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.243,30
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,84	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,84
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.875,00	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.875,00
			TOTAL DO DIA	99.117,33	99.117,33
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	20.022,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		20.022,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	253,50	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		253,50
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.135,70	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.135,70
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.568,74	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.568,74
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.839,66	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.839,66
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	399,60	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		399,60
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	159,50	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		159,50
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	253,90	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		253,90
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.043,99	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.043,99
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.553,59	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.553,59
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.452,90	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.452,90
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.969,29	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.969,29
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.729,41	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.729,41
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.775,22	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.775,22
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.729,41	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.729,41
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.635,56	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.635,56
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.591,15	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.591,15
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.591,15	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.591,15
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.342,97	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343538  
 Fis: 442  
 Ass: 

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.047,24	105.704,27
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.342,97
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,73	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,73
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.867,26	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.867,26
23/03/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSF.RECURSO P	6,30	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		6,30
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	139.648,53	
23/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		139.648,53
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,75	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,75
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	130,60	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		130,60
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,46	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,46
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	483,64	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		483,64
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.863,00	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.863,00
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.003,57	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.003,57
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.875,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.875,00
			TOTAL DO DIA	378.156,08	378.156,08
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	69.863,00	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69.863,00
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.250,55	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.250,55
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.501,25	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.501,25
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	342,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		342,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
24/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	75.212,80	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		75.212,80
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.770,00	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.770,00
24/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.523,16	
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.523,16
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.117,92	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.117,92
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,20	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,20
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.155,84	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.155,84
24/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.898,70	
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.898,70
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.910,40	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.910,40
			TOTAL DO DIA	291.917,82	291.917,82
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	289,30	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 46 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539

Fis: 443

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289,30	
			COMPRA COM CARTÃO		289,30
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	9.226,71	
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		9.226,71
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	1.999,11	
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.999,11
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.515,12	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.515,12
27/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/03/2023	1.999,12	
27/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/03/2023		1.999,12
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/03/2023	9.226,71	
27/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/03/2023		9.226,71
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/03/2023	75.268,90	
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.268,90
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.728,72	
27/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		6.728,72
27/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.728,72
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.360,82	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.360,82
27/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.043,46	
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.043,46
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.781,95	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.781,95
			TOTAL DO DIA	152.439,92	152.439,92
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.981,08	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.981,08
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.087,88	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.087,88
28/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	84.068,96	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		84.068,96
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,84	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,84
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,62	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,62
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.331,21	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.331,21
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.742,52	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.742,52
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.440,98	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.440,98
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	292,35	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		292,35
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,40	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,40
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	280,13	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		280,13
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,91	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,91
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,76	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,76
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,54	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,54
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,46	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,46

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.988,64	217.988,64
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,82	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,82
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	63,27	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		63,27
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,00
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	77,11	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,11
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.555,82	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.555,82
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	138,96	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		138,96
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,05	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,05
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	135,82	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		135,82
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.554,35	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,35
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,15	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,15
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.421,60	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.421,60
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	160,75	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		160,75
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,99	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,99
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	186,04	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		186,04
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,90	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,90
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	183,10	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		183,10
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.007,98	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.007,98
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,02	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,02
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.330,50	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.330,50
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.396,93	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.396,93
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.331,11	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.331,11
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.630,12	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.630,12
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,57	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,57
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,59	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,59
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,69	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,69
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	56,65	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,65
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.530,34	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.530,34
28/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.863,72	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343529  
Fis: 445  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.295,59	331.431,87
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.863,72
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.122,55	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.122,55
28/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.894,85	
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.894,85
			TOTAL DO DIA	360.377,99	360.377,99
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.500,46	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.500,46
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.002,75	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.002,75
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
29/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	7.503,21	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.503,21
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.241,80	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.241,80
29/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.838,13	
29/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.838,13
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.358,23	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.358,23
29/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.483,06	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.483,06
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.621,78	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.621,78
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.095,50	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.095,50
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.135,60	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.135,60
29/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	616,30	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		616,30
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,71	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,71
			TOTAL DO DIA	145.631,53	145.631,53
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	297,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		297,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	453,19	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		453,19
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	739,84	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		739,84
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.593,37	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.593,37
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	620,45	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		620,45
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.322,33	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.322,33
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.881,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.881,00
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	210,36	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,36
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.867,56	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

PROCESSO: 243529  
 Fls: 446  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.713,60	44.846,04
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.867,56
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,10	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.018,10
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.296,62	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.296,62
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.128,76	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.128,76
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	56.157,08	
30/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		56.157,08
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.968,80	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.968,80
30/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.569,67	
30/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.569,67
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.039,67	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.039,67
30/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.284,89	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.284,89
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.331,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.331,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.196,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.196,00
30/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	503,54	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		503,54
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,75	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,75
			TOTAL DO DIA	181.515,48	181.515,48
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	248,80	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		248,80
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.821,50	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,50
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	659,40	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		659,40
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.968,03	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.968,03
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.712,22	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.712,22
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.409,95	
31/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		13.409,95
31/03/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.906,91	
31/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.906,91
31/03/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	13.416,91	
31/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		13.416,91
31/03/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	24.852,60	
31/03/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		24.852,60
31/03/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	40.023,35	
31/03/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		40.023,35
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	128.737,49	
31/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		128.737,49
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.008,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.008,00
31/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.716,57	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 447

Ass: [Assinatura]

Página 50 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.481,73	313.765,16
			VALOR A RECOLHER		5.716,57
31/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER			
31/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.268,90	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.268,90
31/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.092,56	
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.092,56
			TOTAL DO DIA	404.843,19	404.843,19
			TOTAL DO MÊS	10.280.791,37	10.280.791,37
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	201,30	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		201,30
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	135,90	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		135,90
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.854,19	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.854,19
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	230,30	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		230,30
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.817,12	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.817,12
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.118,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.118,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	369,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		369,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.506,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.506,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.237,50	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.237,50
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	674,10	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		674,10
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.346,10	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.346,10
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.250,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.250,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
03/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	109.940,85	
03/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		109.940,85
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.515,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.515,00
03/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.968,80	
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.968,80
03/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.569,67	
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.569,67
			TOTAL DO DIA	248.935,17	248.935,17

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 51 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539

Fis: 448

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	19.160,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		19.160,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	28.040,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		28.040,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	77.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		77.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	7.271,88	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		7.271,88
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	39.220,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		39.220,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.115,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.115,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	336,30	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		336,30
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.171,76	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.171,76
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.001,74	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.001,74
04/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.646.067,08	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.646.067,08
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.910,80	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.910,80
04/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.959,58	
04/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.959,58
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.093,60	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.093,60
04/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.020,42	
04/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.020,42
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337.500,00	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337.500,00
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,70	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,70
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,10	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,10
			TOTAL DO DIA	3.739.517,96	3.739.517,96
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
05/04/2023	1.1.30.400.1	EMPRESAS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	427,50	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		427,50
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.438,15	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.438,15
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.450,00	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343579  
 Fls: 449  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.315,65	537.865,65
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.450,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.479,47	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.479,47
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	983,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		983,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,18	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,18
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	349,94	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		349,94
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.150,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.150,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	403,01	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		403,01
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	549.385,25	
05/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		549.385,25
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.001,71	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.001,71
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	357,91	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		357,91
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.001,01	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.001,01
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	146,10	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		146,10
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.011,13	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.011,13
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.438,99	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.438,99
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.003,43	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.003,43
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.618,93	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.618,93
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.012,69	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.012,69
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.297,19	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.297,19
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,00
			TOTAL DO DIA	1.262.098,59	1.262.098,59
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/04/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000.000,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.015.000,00	
06/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.015.000,00
			TOTAL DO DIA	2.030.000,00	2.030.000,00
09/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.839,06	
09/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.839,06
09/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.620,68	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 2.1600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	52.459,74	46.839,06 5.620,68
			TOTAL DO DIA	52.459,74	52.459,74
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.011,13	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.011,13
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	65.003,43	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65.003,43
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.384,59	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.384,59
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.292,56	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.292,56
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.088,79	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.088,79
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.012,69	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.012,69
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
10/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	178.747,19	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		178.747,19
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,75	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,75
10/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	267,54	
10/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		267,54
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.001,25	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.001,25
10/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	229,24	
10/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		229,24
			TOTAL DO DIA	388.086,16	388.086,16
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	20.001,75	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		20.001,75
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	10.001,25	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		10.001,25
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	94.600,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		94.600,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.578,20	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.578,20
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.001,75	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.001,75
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,98	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,98
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	93.187,93	
11/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		93.187,93
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,75	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,75
11/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	643,28	
11/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		643,28
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.433,50	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.433,50
11/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	958,61	
11/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		958,61
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,14	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fls: 451  
 Ass: 

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.852,14	266.417,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,14
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
11/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	888,00	
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		888,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.009,20	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.009,20
			TOTAL DO DIA	281.149,34	281.149,34
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	921,84	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		921,84
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.440,98	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.440,98
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.331,21	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.331,21
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,54	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,54
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,40	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,40
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.555,82	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.555,82
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.420,90	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.420,90
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.554,35	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.554,35
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.556,05	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.556,05
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.007,98	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.007,98
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,82	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,82
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,91	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,91
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.421,60	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.421,60
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.420,99	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.420,99
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,57	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,57
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,69	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,69
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.331,11	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.331,11
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.330,50	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.330,50
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	367,50	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		367,50
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.967,75	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.967,75
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 452

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	169.101,51	169.101,51
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	112.371,01	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		112.371,01
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.610,45	
12/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.610,45
12/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	6.371,04	
			VALOR A RECOLHER		6.371,04
			TOTAL DO DIA	379.454,01	379.454,01
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.912,80	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.912,80
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.762,66	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.762,66
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.510,32	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.510,32
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.341,50	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.341,50
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,08	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,08
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,70	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,70
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,04	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,04
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	234,74	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		234,74
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,12	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,12
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	466,84	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		466,84
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.796,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.796,00
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	815,56	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		815,56
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.592,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.592,00
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.631,12	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.631,12
13/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.433,50	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.433,50
			TOTAL DO DIA	114.226,98	114.226,98
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.302,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.302,00
14/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.273,39	
14/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.273,39
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.268,59	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.268,59
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.589,73	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.589,73
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.156,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.156,00
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	886,24	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		886,24
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.580,50	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 56 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539

Fis: 453

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	113.949,39	95.368,89
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.580,50
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	2.229,66	
			VALOR A RECUPERAR		2.229,66
			TOTAL DO DIA	116.179,05	116.179,05
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	199,49	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		199,49
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,98	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,98
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,50	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,50
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.324,69	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.324,69
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.649,20	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.649,20
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.525,81	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.525,81
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	163,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		163,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	203,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		203,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.357,24	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.357,24
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.839,67	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.839,67
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,77	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.005,77
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	63.244,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		63.244,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.726,86	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.726,86
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.357,22	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.357,22
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	612,90	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,90
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.159,76	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.159,76
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.727,30	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.727,30
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.061,06	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.061,06
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.820,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.820,99

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.665,44	149.665,44
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	28.800,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		28.800,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.320,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.320,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.059,16	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.059,16
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	590,84	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		590,84
17/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.281,11	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.281,11
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	202.716,55	
17/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		202.716,55
			TOTAL DO DIA	405.433,10	405.433,10
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	77.008,00	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		77.008,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	91.610,45	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		91.610,45
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.886,12	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.886,12
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.199,75	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.199,75
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	644,90	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		644,90
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,88	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,88
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10,00	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10,00
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	351,09	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		351,09
18/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	158.206,71	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		158.206,71
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,00	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,00
18/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.400,07	
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.400,07
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.807,99	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.807,99
			TOTAL DO DIA	371.445,96	371.445,96
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.000,00	
19/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		9.000,00
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,80	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,80
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	224,73	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		224,73
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,91	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,91
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,69	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,69
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.681,35	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.681,35
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.186,42	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.186,42

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 455

Ass: [Assinatura]

Página 58 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	89.700,90	89.700,90
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.001,07	
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.001,07
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	244,47	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		244,47
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.268,40	
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.268,40
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.757,42	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		4.757,42
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.897,04	
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.897,04
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	464,87	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		464,87
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,99	
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,99
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	99,28	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		99,28
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.276,45	
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.276,45
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	823,75	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		823,75
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.874,51	
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.874,51
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.075,01	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.075,01
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.878,72	
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.878,72
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.407,70	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.407,70
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.981,68	
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.981,68
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	942,83	
					942,83
			TOTAL DO DIA	235.694,09	235.694,09
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.000,00	
20/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.000,00
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,40	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.259,40
20/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,16	
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,16
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,93	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,93
			TOTAL DO DIA	45.727,49	45.727,49
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.281,28	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.281,28
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.182,13	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.182,13
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.000,91	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,91
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.500,80	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.500,80
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.999,99	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.999,99

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fis: 456  
 Ass: 

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.965,11	63.965,11
			RECEBIMENTO	8.001,07	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			8.001,07
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.736,67	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.736,67
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.222,57	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.222,57
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.184,36	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.184,36
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.135,60	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.135,60
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.095,50	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.095,50
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	109,50	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,50
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.243,75	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.243,75
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.746,01	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.746,01
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.456,59	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.456,59
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.906,91	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.906,91
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	13.416,91	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		13.416,91
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	24.852,60	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24.852,60
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	40.023,35	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40.023,35
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.870,43	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.870,43
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	680,29	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		680,29
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	70.714,86	
24/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		70.714,86
24/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/04/2023	2.906,91	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/04/2023		2.906,91
24/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/04/2023	13.416,91	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/04/2023		13.416,91
24/04/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 24/04/2023	24.852,60	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 24/04/2023		24.852,60
24/04/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/04/2023	40.023,35	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/04/2023		40.023,35
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.036,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.036,00
24/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.707,07	
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.707,07
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.960,00	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

PROCESSO: 348539  
 Fls: 457  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.157,86	389.197,86
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.960,00
			TOTAL DO DIA	405.157,86	405.157,86
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.897,04	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.897,04
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.981,68	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.981,68
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	54.681,35	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54.681,35
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.276,45	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.276,45
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.878,72	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.878,72
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.268,40	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.268,40
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.874,51	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.874,51
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	419,08	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		419,08
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.179,33	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.179,33
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.491,30	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.491,30
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	612,21	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,21
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.464,98	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.464,98
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	273,52	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		273,52
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	370,66	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		370,66
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.615,66	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.615,66
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	40,25	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		40,25
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	668,67	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		668,67
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	414,45	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		414,45
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.349,55	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.349,55
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,02	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.018,02
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.028,43	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.028,43
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.237,88	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.237,88
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.360,90	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.360,90
25/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	106.313,26	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		106.313,26
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.422,40	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.422,40
25/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.027,11	
25/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.027,11

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.165,81	425.165,81
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.639,38	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.639,38
25/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.276,73	
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.276,73
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.198,08	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.198,08
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.348,80	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.348,80
25/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.095,36	
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.095,36
			TOTAL DO DIA	504.724,16	504.724,16
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.605,78	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.605,78
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.181,60	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.181,60
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.302,00	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.302,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.437,06	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.437,06
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.685,60	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.685,60
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.176,77	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.176,77
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
26/04/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
26/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	99.385,21	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		99.385,21
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.142,20	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.142,20
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.277,85	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.277,85
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.785,91	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.785,91
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	424,93	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		424,93
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.871,50	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.871,50
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	987,52	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		987,52
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.031,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.031,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	183,72	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		183,72
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.531,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.531,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	412,33	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.996,63	364.584,30
			VALOR A RECOLHER		412,33
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER			
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.911,96	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.911,96
26/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.709,44	
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.709,44
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.037,04	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.037,04
			TOTAL DO DIA	404.655,07	404.655,07
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	52,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
27/04/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60.055,60	
27/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		60.055,60
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,45	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,45
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	76,73	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		76,73
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.001,70	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.001,70
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,40	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,40
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,50	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,50
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	262,51	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		262,51
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,74	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,74
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,76	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,76
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,70	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,70
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,03	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,03
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	192,96	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		192,96
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	73,08	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		73,08
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.090,92	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.090,92
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.930,92	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.930,92
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,20	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,20
			TOTAL DO DIA	178.397,80	178.397,80
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.142,20	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.142,20
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.277,85	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 460

Ass: [Assinatura]

Página 63 de 181

Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.420,05	19.142,20
			RECEBIMENTO		52.277,85
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.001,70	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.001,70
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.000,74	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,74
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.000,45	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,45
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.999,50	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.999,50
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	162,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		162,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.156,28	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.156,28
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.402,24	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.402,24
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.124,66	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.124,66
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.919,62	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.919,62
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.487,26	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.487,26
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.731,33	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.731,33
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.228,84	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.228,84
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.897,31	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.897,31
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.148,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.148,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.152,57	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.152,57
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.771,62	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.771,62
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	80.890,51	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		80.890,51
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.733,97	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.733,97
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.451,03	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.451,03

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 64 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343538

Fis: 461

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.616,98	286.616,98
			IMPOSTOS	135,00	
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS			
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.021,09	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.021,09
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.634,23	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.634,23
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	103.562,42	
28/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		103.562,42
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.473,58	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.473,58
28/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.276,44	
28/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.276,44
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,40	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,40
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	601,25	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		601,25
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.121,19	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.121,19
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.192,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.192,00
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	862,40	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		862,40
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.407,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.407,90
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.041,08	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.041,08
			TOTAL DO DIA	542.955,96	542.955,96
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.952,00	
29/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.952,00
29/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.771,36	
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.771,36
			TOTAL DO DIA	24.723,36	24.723,36
30/04/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	581,52	
30/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		581,52
30/04/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.683,89	
30/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.683,89
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	44.894,36	
30/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		44.894,36
30/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	207.382,62	
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		207.382,62
			TOTAL DO DIA	255.542,39	255.542,39
			TOTAL DO MÊS	11.986.564,24	11.986.564,24
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.334,00	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.334,00
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	147,98	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		147,98
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 462

Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.481,98	28.481,98
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
02/05/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.012,92	
02/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		27.012,92
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.760,00	
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.760,00
02/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.491,20	
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.491,20
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>111.945,04</b>	<b>111.945,04</b>
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	81.241,80	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		81.241,80
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.001,71	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.001,71
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.001,01	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.001,01
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.796,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.796,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	789,08	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		789,08
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.592,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.592,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.510,32	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.510,32
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.956,04	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.956,04
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.024,47	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.024,47
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.747,72	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.747,72
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	366,48	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		366,48
03/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	137.749,29	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		137.749,29
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450.000,00	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450.000,00
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.940,00	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.940,00
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.183,55	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.183,55
03/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.462,02	
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.462,02
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.589,86	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.589,86
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.204,82	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.204,82
03/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.544,57	
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.544,57
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.081,72	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.081,72
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>825.782,46</b>	<b>825.782,46</b>
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.890,12	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 66 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343529

Fis: 463

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.890,12	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.890,12
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.912,80	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.912,80
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.531,35	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.531,35
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.570,35	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.570,35
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.781,50	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.781,50
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.031,35	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.031,35
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	161,81	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		161,81
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	860,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		860,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.294,45	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.294,45
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.445,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.445,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.521,40	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.521,40
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.040,80	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.040,80
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.682,85	
04/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.682,85
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.627,56	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.627,56
04/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,12	
04/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,12
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
04/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	180,00	
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		180,00
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
04/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	45,00	
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		45,00
			TOTAL DO DIA	126.934,32	126.934,32
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	450.000,00	
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		450.000,00
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.473,58	
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.473,58
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.177,78	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.177,78
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	204,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		204,99
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	645,74	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		645,74
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 464

Ass: 

Página 67 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.502,09	539.502,09
05/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	507.445,07	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		507.445,07
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.177,51	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.177,51
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.606,78	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.606,78
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,72	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,72
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	874,95	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		874,95
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,16	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,16
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	838,07	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		838,07
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,25	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,25
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	89,59	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,59
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.571,61	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.571,61
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.563,62	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.563,62
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.177,27	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.177,27
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.700,35	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.700,35
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,48	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,48
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	573,93	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		573,93
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.064,50	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.064,50
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	393,02	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		393,02
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.064,50	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.064,50
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	393,02	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		393,02
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.934,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.934,00
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	938,45	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		938,45
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.923,80	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.923,80
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	214,50	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,50
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.701,10	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.701,10
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.931,54	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.931,54
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.119,85	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.119,85
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.157,85	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.157,85
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.299,08	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343538

Fls: 465

Ass: [Assinatura]

Página 68 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.306.762,66	1.306.463,58
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.299,08
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.254,05	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.254,05
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.187,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.187,00
05/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.422,40	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.422,40
			TOTAL DO DIA	1.445.626,11	1.445.626,11
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,50	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,50
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,70	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,70
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,79	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,79
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,30	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,30
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,20	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,20
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,80	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		37,80
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,97	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,97
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	169,29	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		169,29
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	278,40	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		278,40
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	177,71	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		177,71
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,99	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,99
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,39	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		116,39
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,74	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,74
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	279,60	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		279,60

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343530  
Fls: 466  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.806,10	19.806,10
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,05	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,05
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	66,13	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		66,13
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,96	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,96
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,65	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,65
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,80	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		60,80
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,79	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,79
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.411,61	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.411,61
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,42	
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		409,42
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.445,61	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.445,61
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,48	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,48
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,80	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.874,80
			TOTAL DO DIA	39.906,40	39.906,40
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.234,22	
08/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.234,22
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,40	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,40
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,45	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,45
08/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,66	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		78,66
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,64	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,64
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.819,52	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.819,52
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.262,00	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.262,00
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.779,95	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.779,95
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.262,01	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 467

Ass: [Assinatura]

Página 70 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.387,07	32.125,06
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.262,01
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.798,37	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.798,37
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,96	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,96
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,20	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.385,20
08/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	406,22	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		406,22
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.378,75	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.378,75
			TOTAL DO DIA	51.259,57	51.259,57
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.627,56	
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.627,56
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	337.500,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		337.500,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.482,19	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.482,19
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	231,95	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		231,95
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.492,48	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.492,48
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	189,32	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		189,32
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,76	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.005,76
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	345.274,14	
09/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		345.274,14
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,78	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,78
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,10	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12,10
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,14	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,14
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	121,57	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,57
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,71	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,71
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	160,61	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		160,61
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,44	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,44
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	100,73	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		100,73
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,74	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,74
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	130,17	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		130,17
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.673,39	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.673,39
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.382,04	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 71 de 181

Número livro: 0004

Processo: 2435308

Fls: 468

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	751.760,82	749.378,78 2.382,04
			TOTAL DO DIA	751.760,82	751.760,82
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.551,70	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.551,70
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.907,65	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.907,65
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	45.459,35	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.459,35
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.006,53	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.006,53
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.639,88	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.639,88
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.025,05	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.025,05
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.475,79	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.475,79
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.060,94	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.060,94
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.377,54	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.377,54
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.999,34	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.999,34
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,84	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,84
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.008,70	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.008,70
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,76	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,76
			TOTAL DO DIA	291.978,07	291.978,07
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.006,53	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.006,53
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.008,70	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.008,70
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.999,34	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.999,34
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.064,50	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.064,50
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.923,80	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.923,80
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.934,00	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.934,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.064,50	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.064,50
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.583,46	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.583,46
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	56.223,56	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		56.223,56
11/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.194,35	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 243539

Fis: 469

Ass: [Assinatura]

Página 72 de 181

Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	278.002,74	229.808,39
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		48.194,35
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.793,49	
11/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.793,49
11/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	278,63	
			VALOR A RECOLHER		278,63
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>282.074,86</b>	<b>282.074,86</b>
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.661,25	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.661,25
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.552,50	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.552,50
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.472,40	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.472,40
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.910,80	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.910,80
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.307,88	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.307,88
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.060,94	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.060,94
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	120.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		120.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.034,23	
12/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		28.034,23
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.040,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.040,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	144,00	
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		144,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.875,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.875,00
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.487,50	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.487,50
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	6.917,71	
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		6.917,71
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	691,77	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		691,77
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,80	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,80
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86,28	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		86,28
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.302,92	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.302,92
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.581,00	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.581,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>398.988,98</b>	<b>398.988,98</b>
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	415,01	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		415,01
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
15/05/2023	2.1.40.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.911,11	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fls: 470  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	63.526,12	50.615,01
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.911,11
15/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	63.526,12	
15/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		63.526,12
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.346,50	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.346,50
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>136.398,74</b>	<b>136.398,74</b>
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.999,75	
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.999,75
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	590,83	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		590,83
16/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	5.408,92	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.408,92
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.204,00	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.204,00
16/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	689,79	
16/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		689,79
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.006,80	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.006,80
16/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.022,87	
16/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.022,87
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.880,00	
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.880,00
16/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.745,60	
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.745,60
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>116.548,56</b>	<b>116.548,56</b>
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.025,05	
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.025,05
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.791,93	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.791,93
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.470,87	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.470,87
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.736,10	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.736,10
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.635,86	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.635,86
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.530,46	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.530,46
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,25	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,25
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.075,32	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.075,32
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.444,33	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.444,33
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.461,08	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.461,08
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	734,07	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		734,07
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.884,85	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.884,85
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	678,74	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		678,74
17/05/2023	1.1.10.100.1	CATXA GERAL	PAGAMENTO	8.000,00	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343538  
 Fls: 471  
 Ass:   
 Página 74 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO	102.586,91	94.586,91
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26.536,81	8.000,00
17/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		26.536,81
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.361,30	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.361,30
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	342,83	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		342,83
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,10	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,10
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2,28	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2,28
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.567,40	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.567,40
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	298,34	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		298,34
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.013,15	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.013,15
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,10	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,10
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15,52	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15,52
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,00
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,92	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,92
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.517,50	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.517,50
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	191,94	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		191,94
			TOTAL DO DIA	192.957,10	192.957,10
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,50	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,50
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20,50	
18/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20,50
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.762,21	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.762,21
18/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.579,72	
18/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.579,72
			TOTAL DO DIA	61.382,93	61.382,93
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	49.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		49.000,00
19/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	16.773,98	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.773,98
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	65.773,98	
19/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		65.773,98
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/05/2023	16.776,98	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/05/2023		16.776,98
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.370,12	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.370,12
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.811,02	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.811,02
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.902,40	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.902,40

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 34353  
Fls: 472  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.408,48	267.408,48
			VALOR A RECOLHER	3.588,47	
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS			
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.588,47
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.194,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.194,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.223,34	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.223,34
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.097,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.097,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	611,67	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		611,67
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.398,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.398,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	407,78	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		407,78
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.060,00	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.060,00
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,80	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,80
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,40	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,40
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,53	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		150,53
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.163,82	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.163,82
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	979,66	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		979,66
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,71	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,71
			TOTAL DO DIA	314.053,71	314.053,71
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.204,00	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.204,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.300,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.300,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	580,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		580,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	49.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		49.000,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	215,28	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		215,28
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 76 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539  
Fis: 473  
Ass: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	94.599,28	94.499,28
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.191,28	
22/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		18.191,28
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.095,73	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.095,73
22/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.475,06	
22/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.475,06
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.598,00	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.598,00
22/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	407,94	
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		407,94
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.216,97	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.216,97
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,00	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.799,00
22/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	455,88	
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		455,88
			TOTAL DO DIA	188.839,14	188.839,14
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82.370,12	
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		82.370,12
23/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	581,52	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		581,52
23/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.683,89	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.683,89
23/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	79.104,71	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		79.104,71
23/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2023	581,52	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2023		581,52
23/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2023	2.683,89	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2023		2.683,89
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.578,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.578,00
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.230,46	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.230,46
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.041,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.041,00
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.932,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.932,00
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.071,84	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.071,84
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.030,80	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.030,80
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.203,70	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.203,70
			TOTAL DO DIA	225.986,39	225.986,39
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	215,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		215,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	42.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		42.000,00
			PAGAMENTO	6,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 77 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539  
Fis: 474  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	42.221,00	42.215,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		5.000,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	15.000,00	
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		15.000,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	20.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	82.221,00	
24/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		82.221,00
			TOTAL DO DIA	164.442,00	164.442,00
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65.896,10	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65.896,10
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	67.896,10	
25/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		67.896,10
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.147,85	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.147,85
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.639,91	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.639,91
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.229,40	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.229,40
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.555,80	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.555,80
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.953,80	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.953,80
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.197,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.197,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.235,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.235,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.618,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.618,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.775,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.775,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.035,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.035,00
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.246,20	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.246,20
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	361,92	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		361,92
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.102,20	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.102,20
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	272,89	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,89
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.688,05	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.688,05
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	822,80	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		822,80
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.972,66	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.972,66
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,95	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,95
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.443,27	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.443,27

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 348539

Fis: 475

Ass: [Assinatura]

Página 78 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	329.245,90	329.245,90
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	190,20	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		190,20
25/05/2023	4.1.10.100.3	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.079,86	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.079,86
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,18	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,18
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.707,24	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.707,24
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,04	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,04
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,98	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,98
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	135,35	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		135,35
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,31	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.199,31
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,01	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,01
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.657,55	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.657,55
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	235,17	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		235,17
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.066,40	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.066,40
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	125,34	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,34
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.961,09	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.961,09
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.025,56	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.025,56
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	176,25	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		176,25
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.713,70	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.713,70
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	231,46	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		231,46
			TOTAL DO DIA	374.999,59	374.999,59
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.000,00	
26/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,07	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,07
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,27	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fls: 476

Ass: [Assinatura]

Página 79 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.065,34	24.895,07
			VALOR A RECOLHER		170,27
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER			
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.405,36	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.405,36
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	196,99	
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		196,99
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.625,17	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.625,17
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,72	
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,72
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.969,35	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.969,35
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.735,42	
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.735,42
			TOTAL DO DIA	106.082,35	106.082,35
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.625,17	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.625,17
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.895,07	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.895,07
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.405,36	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.405,36
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	275,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		275,00
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,00
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	251,25	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		251,25
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,82	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,82
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,59	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,59
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	33.308,49	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		33.308,49
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.980,01	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.980,01
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.053,68	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.053,68
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	210,80	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,80
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	738,70	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		738,70
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.131,59	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.131,59
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.022,33	
29/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		27.022,33
			TOTAL DO DIA	127.895,86	127.895,86
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.969,35	
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.969,35
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
30/05/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
30/05/2023	1.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 80 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569.169,35	544.169,35
			PAGAMENTO		25.000,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	860,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		860,00
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	487.090,65	
30/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		487.090,65
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.566,70	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.566,70
30/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.148,02	
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.148,02
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,20	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,20
			TOTAL DO DIA	1.102.109,92	1.102.109,92
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	100,00	
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		100,00
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.750,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.750,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	212,70	
31/05/2023	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		212,70
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.124,70	
31/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.124,70
31/05/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	4.152,59	
31/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		4.152,59
31/05/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	19.165,89	
31/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		19.165,89
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	36.604,21	
31/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		36.604,21
31/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	43.054,00	
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		43.054,00
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.070,81	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.070,81
31/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.029,64	
31/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.029,64
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,21	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,21
31/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	344,66	
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		344,66
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,28	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,28
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.200,00
			TOTAL DO DIA	183.134,69	183.134,69
			TOTAL DO MÊS	7.621.087,61	7.621.087,61
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343538  
Fis: 478  
Ass: [Assinatura]

Página 81 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/06/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	30.198,94	
01/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		30.198,94
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,52	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,52
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,91	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		70,91
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,11	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,11
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,61	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		39,61
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,10	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,10
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	36,01	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		36,01
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,06	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,06
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	82,09	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		82,09
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,18	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,18
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	64,82	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		64,82
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.182,82	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.182,82
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	981,94	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		981,94
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,96	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,96
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.696,11	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.696,11
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	428,65	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		428,65
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.048,74	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.048,74
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.817,10	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.817,10
			TOTAL DO DIA	87.394,61	87.394,61
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	50.000,00	
02/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		50.000,00
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.645,09	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.645,09
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.599,17	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.599,17
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.053,60	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.053,60
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	301,49	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		301,49
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.018,40	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 82 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343538

Fis: 479

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	218.617,75	211.599,35
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.018,40
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	269,81	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		269,81
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,56	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.786,56
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	64,38	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		64,38
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.357,08	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.357,08
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	420,44	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		420,44
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.052,36	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.052,36
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	451,31	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		451,31
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.268,00	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.268,00
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.507,41	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.507,41
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.347,04	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.347,04
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.095,90	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		4.095,90
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.313,21	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.313,21
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.485,48	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.485,48
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.326,96	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.326,96
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.122,64	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		5.122,64
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.070,81	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.070,81
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.070,81
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.540,01	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.540,01
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,90	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,90
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.845,01	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.845,01
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,70	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,70
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,50	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,50
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	469.956,26	469.956,26
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	417,49	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		417,49
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,93	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,93
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.490,42	8.490,42
05/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.490,42	
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		8.490,42
05/06/2023	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.211,39	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.211,39
05/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.233,23	
05/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.233,23
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.681,70	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.681,70
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.778,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.778,00
05/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.384,46	
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.384,46
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.746,80	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.746,80
			TOTAL DO DIA	155.796,42	155.796,42
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82.211,39	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		82.211,39
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.246,20	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.246,20
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.953,80	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.953,80
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.001,98	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.001,98
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.961,09	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.961,09
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.187,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.187,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	54.299,08	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54.299,08
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.793,49	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.793,49
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59.326,96	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		59.326,96
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.313,21	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.313,21
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.570,31	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.570,31
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,59	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,59
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,82	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,82
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
06/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	226.853,48	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		226.853,48
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.483,70	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.483,70
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.321,14	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.321,14
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539  
Fls: 481  
Ass: [Assinatura]

Página 84 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526.044,74	525.724,74 320,00
			TOTAL DO DIA	526.044,74	526.044,74
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.229,40	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.229,40
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.079,86	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.079,86
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.199,31	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.199,31
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.972,66	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.972,66
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.618,00	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.618,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.006,80	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.006,80
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	40.268,00	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		40.268,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.018,40	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.018,40
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.357,08	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.357,08
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.786,56	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.786,56
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.052,36	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.052,36
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.053,60	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.053,60
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	99.645,09	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		99.645,09
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41.347,04	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41.347,04
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	900,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		900,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
07/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	271.657,30	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		271.657,30
			TOTAL DO DIA	585.268,32	585.268,32
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.902,40	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.902,40
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.213,00	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.213,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.517,50	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.517,50
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	980,10	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		980,10
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	170,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		170,00
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	51,99	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-258

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 3435209  
Fis: 482  
Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	51.834,99	51.783,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51,99
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	2.000,00	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	1.400,00	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	206,57	
09/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		206,57
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.784,44	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.784,44
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.699,90	
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		21.699,90
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.445,37	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,37
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.448,00	
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		20.448,00
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.286,46	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,46
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.373,66	
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		36.373,66
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.853,86	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.853,86
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.026,35	
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		62.026,35
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.736,78	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.736,78
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.226,45	
09/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		7.226,45
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	867,18	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,18
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,45	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,45
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.092,70	
09/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		13.092,70
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.571,12	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.571,12
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.121,63	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.121,63
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.123,80	
09/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.123,80
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	494,86	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,86
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.127,20	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.127,20
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.797,60	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.797,60
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
			TOTAL DO DIA	275.976,87	275.976,87
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.095,73	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.095,73
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.093,60	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.093,60

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fls: 483

Ass: [Assinatura]

Página 86 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	81.189,33	81.189,33
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	5,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		5,00
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	500,00	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		500,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		100,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	399,00	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		399,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	161,00	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		161,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	56,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO		56,00
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20,99
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.387,50	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.387,50
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
12/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	64.969,84	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		64.969,84
12/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.699,90	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.699,90
			TOTAL DO DIA	185.088,56	185.088,56
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	43,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		43,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,55	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,55
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	150.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		150.000,00
13/06/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300.000,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.881,61	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.881,61
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	500.145,16	
13/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		500.145,16
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.266,00	
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.266,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.530,20	
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.530,20
13/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.356,66	
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.356,66
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.794,00	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 243528  
 Fis: 484  
 Ass: *[Assinatura]*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.026.237,18  1.026.237,18	1.015.443,18 10.794,00 1.026.237,18
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.740,40	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.740,40
14/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.804,25	
14/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.804,25
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.615,46	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.615,46
14/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.349,93	
14/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER TOTAL DO DIA		1.349,93 42.510,04
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.177,27	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.177,27
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.281,48	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.281,48
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.182,25	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.182,25
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.437,16	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.437,16
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.605,72	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.605,72
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.571,61	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.571,61
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.567,40	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.567,40
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	223,10	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		223,10
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,62	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.070,62
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	672,89	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		672,89
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	275,12	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		275,12
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.024,35	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.024,35
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	585,72	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		585,72
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	560,24	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		560,24
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.722,87	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.722,87
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.140,96	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.140,96
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.512,60	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.512,60
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.044,00	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.044,00
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	944,67	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		944,67
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	82,39	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,39
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.264,69	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.264,69
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.277,40	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	161.224,51	159.947,11
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.277,40
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	277,44	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		277,44
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	149,70	
15/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.661,11	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.661,11
15/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	79.779,22	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		79.779,22
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,30	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,30
15/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	70,32	
15/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,32
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,40	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.211,40
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,00	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,00
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,50	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,50
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,20	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,20
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	58,10	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		58,10
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.731,05	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.731,05
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	207,72	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		207,72
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,85	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,85
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,05	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,05
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,01	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		18,01
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,79	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,79
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	218,61	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		218,61
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,15	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,15
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	54,26	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		54,26
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,86	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,86
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	161,58	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		161,58
			TOTAL DO DIA	271.492,73	271.492,73
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.177,51	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.177,51
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.448,00	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.448,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	840,83	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		840,83
16/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	51.784,68	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		51.784,68

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343538

Fis: 486

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.251,02	105.251,02
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.702,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.702,00
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.034,69	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.034,69
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.021,50	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.021,50
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	903,09	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		903,09
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.021,50	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.021,50
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	903,09	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		903,09
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.181,30	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.181,30
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.909,99	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.909,99
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.788,49	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.788,49
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	375,90	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		375,90
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,61	
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,61
			TOTAL DO DIA	209.457,18	209.457,18
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	198,70	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		198,70
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	734,78	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		734,78
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	403,77	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		403,77
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.467,57	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.467,57
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.718,12	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.718,12
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.959,31	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.959,31
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.694,14	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.694,14
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.432,76	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.432,76
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	462,81	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		462,81
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.271,96	
19/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		18.271,96
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.850,00	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.850,00
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.376,39	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.376,39
19/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.085,16	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343578

Fis: 487

Ass: [Assinatura]

Página 90 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	79.855,47	77.770,31
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.085,16
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.973,28	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.973,28
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,60	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,60
19/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	44,95	
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		44,95
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,85	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,85
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.682,50	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.682,50
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.688,70	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.688,70
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,75	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,75
			TOTAL DO DIA	96.485,10	96.485,10
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.442,30	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.442,30
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		300,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.142,30	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.142,30
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,48	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,48
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	305,45	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		305,45
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.421,23	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.421,23
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	290,63	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		290,63
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,57	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,57
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	76,47	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		76,47
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,44	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,44
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	139,24	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		139,24
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	24.951,11	24.951,11
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	57.762,21	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		57.762,21
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.373,66	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.373,66
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	62.026,35	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		62.026,35
21/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	28.331,79	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 243579

Fis: 498

Ass: [Assinatura]

Página 91 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	184.494,01	156.162,22
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		28.331,79
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	122.830,43	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		122.830,43
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/06/2023	28.331,79	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/06/2023		28.331,79
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,58	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.816,58
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	73,86	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		73,86
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.909,67	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.909,67
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,95	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,95
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,58	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,58
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	39,07	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,07
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,80	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,80
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.656,18	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.656,18
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.171,56	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.171,56
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.177,48	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.177,48
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.535,35	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.535,35
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,54	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,54
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	504,82	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		504,82
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,11	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,11
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	827,45	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		827,45
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,37	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,37
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	49,74	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,74
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,86	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,86
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.348,74	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.348,74
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.652,70	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.652,70
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.373,23	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.373,23
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.330,24	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.330,24
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.655,75	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.655,75
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.554,25	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

PROCESSO: 43539  
Fls: 489  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	580.323,11	577.768,86
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,25
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	186,29	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		186,29
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,59	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,59
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	268,80	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		268,80
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.769,10	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.769,10
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.295,52	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		2.295,52
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.361,00	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.361,00
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	14.824,10	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		14.824,10
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.824,10	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.824,10
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	775,08	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		775,08
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.024,40	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.024,40
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	747,46	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		747,46
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,87	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,87
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	922,38	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		922,38
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,03	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,03
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.639,84	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		4.639,84
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,42	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,42
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	923,49	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		923,49
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,68	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,68
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,68
			TOTAL DO DIA	686.196,16	686.196,16
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	269,61	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		269,61
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	39.837,46	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		39.837,46
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.598,12	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.598,12
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.608,03	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.608,03
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	609,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		609,00
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	4.152,59	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.152,59
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.165,89	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.165,89
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

PROCESSO: 342539

Fis: 490

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	82.354,70	82.354,70
22/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	82.354,70	
22/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/06/2023	4.152,59	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/06/2023		4.152,59
22/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/06/2023	19.165,89	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/06/2023		19.165,89
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.482,30	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.482,30
22/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.990,89	
22/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.990,89
			TOTAL DO DIA	226.501,07	226.501,07
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.021,50	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.021,50
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.788,49	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.788,49
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.181,30	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.181,30
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.021,50	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.021,50
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
23/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	40.012,79	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40.012,79
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.441,49	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.441,49
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,84	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,84
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.213,46	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.213,46
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.781,80	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.781,80
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.187,30	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.187,30
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.662,00	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.662,00
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.953,80	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.953,80
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	521,38	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		521,38
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.375,48	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.375,48
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	779,71	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		779,71
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.137,37	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.137,37
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	739,89	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		739,89
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.860,86	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.860,86
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	515,09	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		515,09
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



Página 94 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282.246,05	279.246,05
			TOTAL DO DIA	282.246,05	3.000,00
					282.246,05
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	285,61	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		285,61
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	285,61	
26/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		285,61
			TOTAL DO DIA	571,22	571,22
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.182,37	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.182,37
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.177,48	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.177,48
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.656,18	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.656,18
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.281,54	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.281,54
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.000,00	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	747,46	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		747,46
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.554,25	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.554,25
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	923,49	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		923,49
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.330,24	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.330,24
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.639,84	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.639,84
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,59	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,59
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.824,10	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.824,10
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,38	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,38
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	48.702,00	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		48.702,00
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.860,86	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.860,86
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.441,49	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.441,49
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.137,37	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.137,37
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.375,48	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.375,48
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.953,80	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.953,80
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	46.187,30	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		46.187,30
27/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	296.538,22	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		296.538,22
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.063,32	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.063,32
27/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,95	
27/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,95

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 243539

Fls: 492

Ass: 

f. Página 95 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	595.187,71 2.909,67	595.187,71
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.909,67
			TOTAL DO DIA	598.097,38	598.097,38
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	98.000,00	
28/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		98.000,00
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.334,05	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.334,05
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,97	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,97
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,45	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,45
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	488,26	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		488,26
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.383,72	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.383,72
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	108,13	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,13
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.657,40	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.657,40
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	504,65	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		504,65
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,85	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,85
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	147,45	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		147,45
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.640,19	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,19
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,27	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,27
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	241.133,39	241.133,39
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.334,05	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.334,05
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.002,45	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.002,45
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,85	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,85
29/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	104.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		104.000,00
29/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	85.662,65	
29/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		85.662,65
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.436,87	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.436,87
29/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	807,49	
29/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		807,49
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,31	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 96 de 181

Número livro: 0004



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	268.849,67	243.244,36
29/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,31
29/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.347,17	
29/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		1.347,17
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,11	
29/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,11
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,86	
			TOTAL DO DIA	312.239,81	312.239,81
30/06/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	41.882,43	
30/06/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41.882,43
30/06/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	71.460,45	
30/06/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71.460,45
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.652,70	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.652,70
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.025,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.025,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	599,90	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		599,90
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
30/06/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
30/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	57.134,20	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.134,20
30/06/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	3.103,52	
30/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		3.103,52
30/06/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	14.324,00	
30/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		14.324,00
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	14.224,01	
30/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		14.224,01
30/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	55.345,02	
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		55.345,02
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.618,80	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.618,80
30/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.528,84	
30/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.528,84
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.945,30	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.945,30
30/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	645,06	
30/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		645,06
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.665,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.665,00
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.644,27	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.644,27
30/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.997,31	
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.997,31
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.803,20	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 2112539

Fis: 494

Ass: [Assinatura]

Página 97 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451.492,61	446.689,41
			TOTAL DO DIA	451.492,61	451.492,61
			TOTAL DO MÊS	6.755.136,81	6.755.136,81
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.874,80	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.874,80
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	720,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		720,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
03/07/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.793,74	
03/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		37.793,74
03/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.618,80	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.618,80
			TOTAL DO DIA	104.206,28	104.206,28
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.503,50	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.503,50
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	319,86	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		319,86
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.994,65	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,65
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	223,25	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		223,25
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.023,41	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.023,41
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,94	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,94
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.729,13	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.729,13
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	405,20	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		405,20
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.438,82	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.438,82
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	359,59	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,59
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.036,06	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.036,06
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	120,12	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120,12
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.568,54	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.568,54
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	270,55	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		270,55
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.632,71	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.632,71
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,22	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		170,22

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	57.840,55	57.840,55
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.381,76	
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	245,11	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		245,11
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,20	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,20
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.903,65	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.903,65
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	49,63	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,63
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,79	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,79
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16,20	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16,20
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.728,17	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.728,17
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	96,37	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		96,37
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,29	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,29
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,91	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,91
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.540,90	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.540,90
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.159,83	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.159,83
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.765,80	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.765,80
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.611,29	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.611,29
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
			TOTAL DO DIA	199.735,45	199.735,45
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
05/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.199,90	
05/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.199,90
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.208,49	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.208,49
05/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.270,37	
05/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.270,37
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.035,30	
05/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.035,30
			TOTAL DO DIA	52.913,96	52.913,96
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.076,86	
06/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.076,86
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.456,05	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.456,05

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 342529

Fis: 496

Ass: [Assinatura]

f. Página 99 de 181

Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	43.609,77	43.609,77
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.862,37	
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.862,37
06/07/2023	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.203,05	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.203,05
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.606,94	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.606,94
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.353,38	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.353,38
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.411,25	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.411,25
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.321,91	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.321,91
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.088,39	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.088,39
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.768,00	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.768,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,79	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.003,79
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	240,44	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		240,44
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,95	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,95
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.254,03	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.254,03
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	270,49	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		270,49
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,75	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,75
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,29	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		154,29
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.642,16	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.642,16
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	557,05	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		557,05
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,33	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,33
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,27	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		39,27
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,34	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,34
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,67	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,67
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	54,20	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		54,20
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,18	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,18
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,76	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,76
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	155,49	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		155,49
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,59	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,59
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.674,82	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 243539

Fis: 497

Ass: [Assinatura]

f. Página 100 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	156.419,66	152.744,84
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.674,82
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	442,33	
			VALOR A RECUPERAR		442,33
			TOTAL DO DIA	156.861,99	156.861,99
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.436,87	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.436,87
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.605,31	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.605,31
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.231,91	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.231,91
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.203,05	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.203,05
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.000,00
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	900,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		900,00
07/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	70.577,14	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		70.577,14
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,75	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,75
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	283,94	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		283,94
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.014,55	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.014,55
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	248,04	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		248,04
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.001,30	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.001,30
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	497,49	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		497,49
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.110,06	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.110,06
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.004,50	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.004,50
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	526,09	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		526,09
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.018,10	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.018,10
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	407,72	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		407,72
			TOTAL DO DIA	252.066,82	252.066,82
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.081,76	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.081,76
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.000,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343530

Fis: 498

Ass: [Assinatura]

f. Página 101 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.181,76	44.181,76
10/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	PAGAMENTO		4.000,00
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.981,76	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		25.981,76
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.847,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.847,00
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.081,76	
10/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.081,76
10/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.151,10	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		3.151,10
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.847,00	
			TOTAL DO DIA	138.090,38	138.090,38
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.018,10	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.018,10
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.353,38	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.353,38
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.361,30	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.361,30
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.013,15	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.013,15
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.211,40	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.211,40
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	79.213,46	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79.213,46
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	375,55	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		375,55
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.550,46	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.550,46
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.340,32	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.340,32
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.826,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.826,00
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.729,97	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.729,97
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.826,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.826,00
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	37.635,61	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37.635,61
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	72.886,88	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		72.886,88
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.041,56	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.041,56
11/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	66,20	
11/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,20
			TOTAL DO DIA	316.449,34	316.449,34
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.945,30	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.945,30
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.769,10	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.769,10
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.816,58	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.816,58
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.383,72	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	48.914,70	45.530,98
			RECEBIMENTO		3.383,72
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.657,40	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.657,40
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.640,19	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.640,19
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.713,70	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.713,70
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.197,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.197,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.035,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.035,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.707,24	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.707,24
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.775,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.775,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.066,40	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.066,40
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.657,55	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.657,55
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.684,80	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.684,80
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.063,32	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.063,32
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.750,58	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.750,58
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.208,49	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.208,49
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.102,20	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.102,20
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.688,05	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.688,05
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.025,56	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.025,56
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.443,27	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.443,27
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.555,80	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.555,80
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.235,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.235,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
12/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	402,85	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		402,85
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.461,96	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.461,96
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,66	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,66
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.952,57	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.952,57

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 313539

Fis: 500

Ass: [Assinatura]

Página 103 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	223.834,40	223.834,40
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.688,00	
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,48	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,48
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	461,76	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		461,76
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.275,80	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.275,80
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	327,03	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		327,03
12/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	194.226,03	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		194.226,03
			TOTAL DO DIA	428.242,50	428.242,50
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.701,10	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.701,10
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.091,17	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.091,17
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.007,90	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.007,90
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	362,52	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		362,52
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.547,06	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.547,06
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.340,10	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.340,10
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.631,58	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.631,58
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,77	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,77
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,24	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,24
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.350,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.350,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.971,86	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.971,86
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	982,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		982,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,93	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		755,93
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	721,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		721,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.457,13	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.457,13
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	175,12	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		175,12
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.361,04	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.361,04
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.498,01	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.498,01
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.387,68	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fls: 501  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.093,09	153.705,41
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.387,68
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	752,42	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		752,42
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.266,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.266,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	119.709,31	
13/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		119.709,31
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.920,50	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.920,50
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.748,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.748,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.455,50	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.455,50
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.960,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.960,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.960,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.960,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.396,20	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.396,20
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,30	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.933,30
			TOTAL DO DIA	531.194,32	531.194,32
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.482,30	
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.482,30
14/07/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.691,50	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.691,50
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	172.209,20	
14/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		172.209,20
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.037,38	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.037,38
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	760,45	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		760,45
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.037,38	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.037,38
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	760,45	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		760,45
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.174,80	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.174,80
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.331,68	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.331,68
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.974,80	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.974,80
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	345,44	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		345,44
			TOTAL DO DIA	458.805,38	458.805,38
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	4.000,75	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		4.000,75
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	660,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		660,00
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.660,75	4.660,75
			PAGAMENTO		3.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	600,20	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		600,20
17/07/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.311,11	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.311,11
17/07/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.730,56	
17/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.730,56
			TOTAL DO DIA	33.462,62	33.462,62
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.004,50	
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.004,50
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,00	
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,00
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.001,30	
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.001,30
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.000,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	38,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		38,00
18/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	26.967,80	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.967,80
			TOTAL DO DIA	66.011,60	66.011,60
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.037,38	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.037,38
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.174,80	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.174,80
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.974,80	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.974,80
19/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	29.186,98	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.186,98
			TOTAL DO DIA	58.373,96	58.373,96
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
20/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.481,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.481,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.093,75	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.093,75
20/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.275,00	
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.275,00
			TOTAL DO DIA	51.849,75	51.849,75
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	679,60	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		679,60
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	65.540,90	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65.540,90
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.994,65	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.994,65
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.903,65	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 243539  
Fls: 503  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.817,80	73.914,15
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.903,65
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.036,06	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.036,06
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	758,29	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		758,29
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.632,71	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.632,71
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	5.023,41	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		5.023,41
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	12.093,75	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		12.093,75
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.481,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.481,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	145.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		145.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	550,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		550,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	23.232,81	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		23.232,81
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61.939,79	
21/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		61.939,79
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/07/2023	23.232,81	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/07/2023		23.232,81
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.453,56	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.453,56
21/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	136,69	
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,69
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,50	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,50
21/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	187,27	
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		187,27
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,80	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,80
21/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,63	
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,63
			TOTAL DO DIA	384.416,88	384.416,88
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.041,56	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.041,56
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.765,80	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.765,80
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.438,82	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.438,82
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	330,91	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		330,91
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.710,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.710,00
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.170,00	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 243538  
 Fls: 504  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	74.457,09	64.287,09
24/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	PAGAMENTO		10.170,00
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.035,27	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		20.035,27
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.098,95	
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.098,95
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	581,79	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		581,79
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,80	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,80
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.166,52	
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.166,52
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	129,84	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		129,84
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.352,01	
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.352,01
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	477,46	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		477,46
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,27	
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,27
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	102,16	
24/07/2023			VALOR A RECOLHER		102,16
			TOTAL DO DIA	137.057,16	137.057,16
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,91	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,91
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	843,79	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		843,79
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.381,76	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.381,76
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.728,17	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.728,17
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.503,50	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.503,50
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.456,05	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.456,05
25/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.103,52	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.103,52
25/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	14.324,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		14.324,00
25/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	44.586,66	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44.586,66
25/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023	3.103,52	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023		3.103,52
25/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023	14.324,00	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023		14.324,00
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.240,68	
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.240,68
25/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.783,22	
25/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.783,22
25/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.499,00	
25/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.499,00
25/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	699,80	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	194.678,58	193.978,78 699,80
			TOTAL DO DIA	194.678,58	194.678,58
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.372,80	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.372,80
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.098,95	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.098,95
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.166,52	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.166,52
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.283,27	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.283,27
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.352,01	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.352,01
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.583,20	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.583,20
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.014,55	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.014,55
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.000,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
26/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	42.871,30	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		42.871,30
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.135,99	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.135,99
26/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.207,42	
26/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.207,42
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.061,02	
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.061,02
26/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.207,32	
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.207,32
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.012,06	
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.012,06
			TOTAL DO DIA	169.366,41	169.366,41
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.085,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.085,00
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.085,00	
27/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		36.085,00
			TOTAL DO DIA	72.170,00	72.170,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.300,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.300,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	53.300,00	
31/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		53.300,00
31/07/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.193,98	
31/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.193,98
31/07/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	10.126,10	
31/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		10.126,10

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.920,08	118.920,08
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	6.820,68	
31/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		6.820,68
31/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	33.579,55	
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		33.579,55
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.469,03	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.469,03
31/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.841,48	
31/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.841,48
31/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.135,99	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.135,99
			TOTAL DO DIA	260.766,81	260.766,81
			TOTAL DO MÊS	4.066.720,19	4.066.720,19
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.240,68	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.240,68
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
01/08/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150.000,00
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/08/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	229.958,26	
01/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		229.958,26
			TOTAL DO DIA	550.397,88	550.397,88
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.024,40	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.024,40
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.665,00	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.665,00
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
02/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	71.460,45	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		71.460,45
02/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	41.882,43	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		41.882,43
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	229,61	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		229,61
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	799,23	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		799,23
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.025,51	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.025,51
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	84.707,83	
02/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		84.707,83
02/08/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 02/08/2023	41.882,43	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 02/08/2023		41.882,43
02/08/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 02/08/2023	71.460,45	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 02/08/2023		71.460,45
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.324,50	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.324,50
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.088,26	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 313539

Fis: 507

Ass: [Assinatura]

f. Página 110 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	379.550,10	378.461,84
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.088,26
02/08/2023	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.397,40	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.397,40
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	199,98	
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		199,98
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.521,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.521,00
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	67,20	
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		67,20
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.788,35	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.788,35
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18,12	
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18,12
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.442,78	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.442,78
02/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	893,13	
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		893,13
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,33	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,33
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.775,00	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.775,00
02/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.155,00	
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.155,00
			TOTAL DO DIA	441.167,39	441.167,39
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	383,04	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		383,04
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	383,04	
03/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		383,04
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.250,30	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.250,30
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.178,28	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.178,28
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.476,29	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.476,29
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	142,94	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		142,94
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.339,70	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.339,70
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.327,55	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.327,55
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.391,75	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.391,75
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.521,88	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.521,88
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,79	
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,79
03/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	631,79	
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		631,79
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.440,54	
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.440,54
03/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.492,87	
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.492,87
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,96	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343538 f. Página 111 de 181  
 Fls: 508 Número livro: 0004  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	121.751,72	119.224,76
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.526,96
			TOTAL DO DIA	121.751,72	121.751,72
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.114,00	
04/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.114,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.547,00	
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400.547,00
			TOTAL DO DIA	440.775,00	440.775,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.000,00	
07/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.397,40	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.397,40
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.521,00	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.521,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.788,35	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.788,35
08/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.706,75	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.706,75
			TOTAL DO DIA	41.413,50	41.413,50
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	41.000,00	
09/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		41.000,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,20	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,20
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.461,57	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.461,57
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,21	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,21
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	818,44	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		818,44
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,32	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,32
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	59,35	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.992,09	123.932,74
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,35
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,11	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,11
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	847,17	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		847,17
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,19	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,19
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	657,69	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		657,69
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.758,84	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.758,84
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.370,26	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.370,26
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,80	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,80
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	52,17	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		52,17
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,24	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,24
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.584,18	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.584,18
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.264,26	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.264,26
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.488,58	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.488,58
			TOTAL DO DIA	221.492,58	221.492,58
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.122,80	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.122,80
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
10/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.522,80	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.522,80
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.508,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.508,00
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.141,17	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.141,17
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.525,35	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.525,35
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.115,77	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.115,77
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,44	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,44
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,80	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,80
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.195,94	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.195,94
10/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.583,51	
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.583,51
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.653,80	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.653,80
			TOTAL DO DIA	145.059,38	145.059,38
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 510

Ass: 

f. Página 113 de 181

Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00
			PAGAMENTO		2.000,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.000,00	
11/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		4.000,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	291,60	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		291,60
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,15	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,15
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	108,03	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		108,03
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,50	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,50
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	274,87	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		274,87
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,69	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,69
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,50	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,50
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,62	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,62
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,04	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,04
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	272,17	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		272,17
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	61,80	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		61,80
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	61,80	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		61,80
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,70	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,70
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	146,72	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		146,72
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,59	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,59
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,20	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,20
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	227,07	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		227,07
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,16	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,16
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	316,71	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		316,71
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,33	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,33

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 511

Ass: [Assinatura]

Página 114 de 181

Número livro: 0004

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	28.586,25	28.586,25
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,06	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,06
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,51	
			TOTAL DO DIA	30.389,82	30.389,82
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.194,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.194,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.398,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.398,00
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	205,70	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		205,70
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.386,30	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.386,30
14/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302.705,50	
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302.705,50
			TOTAL DO DIA	329.889,50	329.889,50
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.250,30	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.250,30
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	71.469,03	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71.469,03
15/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.041,11	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.041,11
15/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	95.678,22	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.678,22
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.749,50	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.749,50
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.929,00	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.929,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.155,00	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.155,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126.400,70	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126.400,70
			TOTAL DO DIA	521.672,86	521.672,86
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.010,44	
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.010,44
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	384,50	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		384,50
16/08/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.534,06	
16/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		4.534,06
			TOTAL DO DIA	21.089,00	21.089,00
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.740,40	
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.740,40
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.476,29	
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.476,29
17/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.600,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12.600,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539  
Fls: 512  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	43.816,69	43.816,69
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.616,69	
					18.616,69
			TOTAL DO DIA	62.433,38	62.433,38
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.758,84	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.758,84
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	11.735,55	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		11.735,55
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.193,98	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.193,98
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30,49	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30,49
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	10.126,10	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.126,10
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.327,28	
18/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		24.327,28
18/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 18/08/2023	2.193,98	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 18/08/2023		2.193,98
18/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 18/08/2023	10.126,10	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 18/08/2023		10.126,10
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 18/08/2023	11.735,55	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 18/08/2023		11.735,55
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.692,09	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.692,09
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.918,79	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.918,79
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.385,21	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.385,21
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.863,21	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.863,21
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.392,19	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.392,19
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.214,50	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.214,50
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.180,75	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.180,75
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.932,66	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.932,66
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.447,92	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.447,92
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.820,03	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.820,03
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.497,80	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.497,80
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.942,08	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.942,08
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.440,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.440,00

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343538 f. Página 116 de 181  
 Fls: 513 Número livro: 0004  
 Ass: 

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	397.955,10	397.955,10
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	8.600,59	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		8.600,59
18/08/2023	4.1.10.100.3	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.158,20	
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.158,20
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.250,56	
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		5.250,56
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,91	
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,91
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.072,50	
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.072,50
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.072,50	
18/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	488,70	
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		488,70
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,08	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,08
18/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,01	
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		33,01
			TOTAL DO DIA	470.240,65	470.240,65
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,90	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,90
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	101.220,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		101.220,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.000,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	796,37	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		796,37
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.292,99	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.292,99
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	800,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		800,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	124.221,26	
21/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		124.221,26
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.685,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.685,00
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,40	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,40
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,30	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,30
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.135,04	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.135,04
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	354,72	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		354,72
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.905,80	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.905,80
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	960,79	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		960,79
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.339,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.339,00
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.659,62	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.659,62
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.032,44	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343520

Fis: SIV

Ass: [Assinatura]

Página 117 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	313.423,63	309.391,19
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.032,44
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	170,70	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		170,70
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.609,38	
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.609,38
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.377,47	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.377,47
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.120,80	
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.120,80
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.449,63	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.449,63
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.783,26	
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.783,26
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	539,25	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		539,25
			TOTAL DO DIA	362.474,12	362.474,12
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.158,20	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.158,20
22/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
22/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.058,20	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.058,20
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.501,95	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.501,95
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	181,74	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		181,74
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,45	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,45
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	37,02	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37,02
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,65	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,65
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	97,30	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,30
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.873,09	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.873,09
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,00	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,00
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,21	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,21
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,35	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,35
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,20	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,20
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1,76	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1,76
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.013,27	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.013,27
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14,87	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,87
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.878,97	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.878,97

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 118 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539

Fis: 515

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	122.668,23	122.668,23
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	37,17	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			37,17
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,72	
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,57	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,57
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,93	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,93
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	34,66	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34,66
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.503,81	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.503,81
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,61	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,61
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.486,85	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.486,85
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	286,62	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,62
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.388,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.388,00
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.446,68	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.446,68
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,20	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,20
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,11	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,11
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.796,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.796,00
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	815,56	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		815,56
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.737,80	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.737,80
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	448,56	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		448,56
			TOTAL DO DIA	171.000,97	171.000,97
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.129,90	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.129,90
23/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.445,37	
23/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.445,37
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.152,10	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.152,10
23/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.395,99	
23/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.395,99
23/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.264,26	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.264,26
23/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,19	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,19
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.663,00	
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.663,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 516

Ass: [Assinatura]

Página 119 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	120.874,81	120.874,81
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.279,55	
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.279,55
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.667,58	
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.667,58
			TOTAL DO DIA	127.821,94	127.821,94
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.152,10	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.152,10
24/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	55.152,10	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		55.152,10
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.085,50	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.085,50
24/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.048,55	
24/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.048,55
24/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.608,60	
24/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.608,60
24/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	414,52	
24/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		414,52
			TOTAL DO DIA	157.461,37	157.461,37
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.000,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.000,00
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.000,00
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
25/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.000,00
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,80	
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,80
25/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,58	
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		27,58
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.333,54	
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.333,54
25/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	949,66	
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		949,66
			TOTAL DO DIA	73.680,08	73.680,08
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.334,86	
26/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.334,86
26/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.000,16	
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.000,16
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.019,05	
26/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.019,05
26/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	482,28	
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		482,28
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,07	
26/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,07
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,25	
26/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,25
			TOTAL DO DIA	16.454,67	16.454,67

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 120 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539  
Fls: 519  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	800,00	
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		800,00
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.556,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.556,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.756,00	
28/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.756,00
28/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.129,90	
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.129,90
			TOTAL DO DIA	23.241,90	23.241,90
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.497,80	
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.497,80
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	71.525,35	
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71.525,35
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.720,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.720,00
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
29/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	90.303,15	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		90.303,15
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,39	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,39
29/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	61,88	
29/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,88
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,18	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,18
29/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.461,57	
29/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.461,57
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.297,10	
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.297,10
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,40	
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,40
			TOTAL DO DIA	237.073,82	237.073,82
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.431,90	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.431,90
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.533,31	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.533,31
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.502,69	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.502,69
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.667,80	
30/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		52.667,80
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.278,25	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.278,25
30/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	820,98	
30/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		820,98
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.507,45	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.507,45
30/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	820,98	
30/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		820,98
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.860,00	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 3435387 Página 121 de 181

Fis: 518 Número livro: 0004

Ass: [Assinatura]

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	139.623,26	135.763,26
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.860,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,50	
			TOTAL DO DIA	140.178,76	140.178,76
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.692,09	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.692,09
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	14.324,50	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		14.324,50
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
31/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	42.016,59	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		42.016,59
31/08/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.671,47	
31/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.671,47
31/08/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.714,43	
31/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.714,43
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	16.215,15	
31/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		16.215,15
31/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	61.428,89	
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		61.428,89
			TOTAL DO DIA	193.063,12	193.063,12
			TOTAL DO MÊS	4.916.223,41	4.916.223,41
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.100,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.100,00
01/09/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	230.600,00	
01/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		230.600,00
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.765,05	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.765,05
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	97,99	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,99
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.268,76	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.268,76
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21,53	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21,53
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.061,06	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.061,06
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,51	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,51

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 519

Ass: [Assinatura]

Página 122 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	481.603,90	481.603,90
01/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	207,84	
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,57	207,84
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,57
01/09/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.440,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.440,00
			TOTAL DO DIA	572.293,31	572.293,31
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.880,20	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.880,20
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.559,65	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.559,65
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	308,45	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		308,45
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.876,93	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.876,93
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.879,72	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.879,72
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.013,27	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.013,27
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.486,85	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.486,85
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.765,05	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.765,05
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.061,06	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.061,06
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.268,76	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.268,76
04/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
04/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
04/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.099,94	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.099,94
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.501,71	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.501,71
04/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	470,78	
04/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		470,78
			TOTAL DO DIA	82.172,37	82.172,37
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.873,09	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.873,09
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.501,95	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.501,95
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.876,21	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.876,21
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.878,97	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.878,97
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.503,81	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.503,81
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	830,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		830,00
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	178,57	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		178,57
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 35329

Fis: 520

Ass: [Assinatura]

Página 123 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.719,46	11.642,60
			PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.451,40	
05/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.451,40
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.239,79	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.239,79
05/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.499,84	
05/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.499,84
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.791,36	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.791,36
05/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.892,78	
05/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.892,78
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.354,40	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.354,40
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.402,52	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.402,52
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,72	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,72
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.458,00	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.458,00
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	174,96	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		174,96
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.689,40	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.689,40
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	442,73	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		442,73
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,08	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,08
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,94	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,94
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	166,56	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		166,56
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,50	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,50
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	65,70	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		65,70
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.549,25	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.549,25
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.505,91	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.505,91
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,82	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,82
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.276,40	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.276,40
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.087,40	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.087,40
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	730,49	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		730,49
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	190.341,41	190.341,41
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.322,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.322,00
			TOTAL DO DIA	193.663,41	193.663,41
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	60.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		60.000,00
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60.000,00	
06/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		60.000,00
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.920,00	
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.920,00
06/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.094,40	
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.094,40
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.451,80	
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.451,80
			TOTAL DO DIA	152.466,20	152.466,20
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.180,75	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.180,75
08/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	27.120,64	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.120,64
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.329,34	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.329,34
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.699,26	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.699,26
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.649,41	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.649,41
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	297,95	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		297,95
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.328,87	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.328,87
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.758,42	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.758,42
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,62	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,62
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,85	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,85
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,91	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.316,91
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	400,77	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		400,77
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,01	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,01
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,33	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,33
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,74	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.316,74
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	295,55	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		295,55
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.008,85	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.008,85
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	159,84	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		159,84
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,75	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,75

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	181.804,97	181.804,97
			VALOR A RECOLHER	260,51	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		260,51
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.747,01	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.747,01
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.469,95	
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.469,95
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,40	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,40
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,45	
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		21,45
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.304,80	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.304,80
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,20	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,20
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	117,96	
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		117,96
			TOTAL DO DIA	209.718,25	209.718,25
09/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.196,50	
09/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.196,50
			TOTAL DO DIA	6.196,50	6.196,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.085,50	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.085,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.615,46	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.615,46
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
11/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.700,96	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.700,96
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.198,43	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.198,43
11/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	765,02	
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		765,02
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.435,80	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.435,80
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.256,00	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.256,00
11/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	297,92	
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		297,92
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.537,40	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.537,40
			TOTAL DO DIA	99.892,49	99.892,49
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.135,04	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.135,04
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.278,25	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.278,25
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.507,45	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.507,45

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	35.920,74	35.920,74
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	4.032,44	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		4.032,44
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	27.339,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		27.339,00
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	759,30	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		759,30
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.250,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.250,00
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
12/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	62.801,48	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		62.801,48
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.220,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.220,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.625,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.625,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.950,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.950,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.550,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.550,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.500,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.500,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.146,50	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.146,50
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.560,35	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.560,35
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.111,50	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.111,50
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.064,80	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.064,80
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.128,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.128,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.679,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.679,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.415,30	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.415,30
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.594,20	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.594,20
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.728,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.728,00
			TOTAL DO DIA	654.375,61	654.375,61
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.609,38	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.609,38
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.120,80	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.120,80
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
13/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	30.730,18	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.730,18
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.483,25	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.483,25
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,18	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 127 de 181

Número livro: 0004

Processo: 342939

Fis: 524

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	77.979,79	77.943,61
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		36,18
13/09/2023	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.267,45	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.267,45
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	617,13	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		617,13
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.307,25	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.307,25
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	614,56	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		614,56
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.974,83	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.974,83
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	632,44	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		632,44
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.028,06	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.028,06
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	240,90	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		240,90
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.971,91	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.971,91
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	226,69	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		226,69
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.021,85	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.021,85
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	74,43	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		74,43
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.008,80	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.008,80
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.361,37	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.361,37
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.495,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.495,00
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.019,45	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.019,45
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,20	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,20
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	367,00	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,00
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.420,00	
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.420,00
13/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	779,40	
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		779,40
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.743,00	
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.743,00
			TOTAL DO DIA	220.015,29	220.015,29
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
14/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
14/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.990,00
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	326,80	
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,80
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.196,50	
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.196,50
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.071,81	
14/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		15.071,81
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.808,62	
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.808,62
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,15	
			TOTAL DO DIA	38.094,88	38.094,88
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.147,85	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.147,85
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.000,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.000,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.097,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.097,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.329,34	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.329,34
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.328,87	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.328,87
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.244,62	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.244,62
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.316,74	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.316,74
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.630,01	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.630,01
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.630,75	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.630,75
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.316,91	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.316,91
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.008,85	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.008,85
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.037,38	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.037,38
15/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
15/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.731,11	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.731,11
15/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	168.357,21	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		168.357,21
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
15/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
15/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	122,40	
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		122,40
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.003,00	
15/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.003,00
15/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	598,11	
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		598,11
			TOTAL DO DIA	371.920,15	371.920,15

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 129 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343538

Fis: 576

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150.000,00
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
18/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	24.832,84	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24.832,84
18/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	43.418,56	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		43.418,56
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	384,50	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		384,50
18/09/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	223.795,90	
18/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		223.795,90
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,30	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,30
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	283,72	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		283,72
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,03	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.190,03
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	257,93	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		257,93
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.002,78	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.002,78
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	712,49	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		712,49
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.492,32	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.492,32
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	69,12	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		69,12
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.330,94	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.330,94
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	379,91	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		379,91
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,02	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,02
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,21	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,21
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.425,40	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.425,40
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	59,48	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,48
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.316,36	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.316,36
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	164,30	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		164,30
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.030,80	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.030,80
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.310,18	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.310,18
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.000,10	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.000,10
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.668,03	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 527

Ass: [Assinatura]

Página 130 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	623.679,22	618.011,19
			TOTAL DO DIA	623.679,22	5.668,03 623.679,22
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.385,21	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.385,21
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.392,19	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.392,19
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.447,92	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.447,92
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.028,06	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.028,06
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.971,91	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.971,91
19/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	17.116,26	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		17.116,26
19/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	78.109,03	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		78.109,03
19/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/09/2023	17.116,26	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/09/2023		17.116,26
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,10	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.900,10
19/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	600,87	
19/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		600,87
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.887,75	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.887,75
19/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.895,28	
19/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.895,28
			TOTAL DO DIA	244.850,84	244.850,84
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.000,00	
20/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		17.000,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.119,92	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.119,92
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.489,77	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.489,77
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.175,14	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.175,14
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.341,08	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.341,08
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.135,73	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.135,73
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.225,52	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.225,52
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.260,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.260,00
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.380,07	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.380,07
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.276,29	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.276,29
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.403,67	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.403,67

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343538

Fis: 528

Ass: [Assinatura]

Página 131 de 181

Numero livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.807,19	212.807,19
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.306,11	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.306,11
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.283,67	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.283,67
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,75	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,75
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,50	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,50
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,75	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,75
			TOTAL DO DIA	255.412,97	255.412,97
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70.000,10	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70.000,10
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	700,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		700,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	167,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		167,00
21/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	64.133,10	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		64.133,10
			TOTAL DO DIA	140.000,20	140.000,20
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.276,29	
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.276,29
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.000,00
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.671,47	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.671,47
22/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	7.714,43	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		7.714,43
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.499,60	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.499,60
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	18.557,74	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.557,74
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.166,95	
22/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		38.166,95
22/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/09/2023	1.671,47	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/09/2023		1.671,47
22/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/09/2023	7.714,43	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/09/2023		7.714,43
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.814,74	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.814,74
22/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.362,36	
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.362,36
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.743,00	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.743,00
			TOTAL DO DIA	246.192,48	246.192,48
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.600,00	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.600,00

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.600,00	28.600,00
23/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.432,00	
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.432,00
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.624,00	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.624,00
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.499,60	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.499,60
23/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.222,45	
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.222,45
			TOTAL DO DIA	64.378,05	64.378,05
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	60.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		60.000,00
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.000,00	
25/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		62.000,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.574,00	
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.574,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.438,00	
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.438,00
			TOTAL DO DIA	143.012,00	143.012,00
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.499,60	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.499,60
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
26/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	10.499,60	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.499,60
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.696,37	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.696,37
26/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.967,39	
26/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.967,39
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.402,45	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.402,45
26/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	720,48	
26/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		720,48
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.000,00	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.000,00
26/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.800,00	
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.800,00
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.972,96	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.972,96
26/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	295,92	
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		295,92
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,84	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,84
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	177.397,61	177.397,61
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.483,25	
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.483,25

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.483,25	6.483,25
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	222,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		222,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	42,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		42,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	123,48	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		123,48
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	121,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		121,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
27/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.794,77	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.794,77
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.407,40	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.407,40
27/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	148,48	
27/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		148,48
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.665,00	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.665,00
27/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,32	
27/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,32
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.487,40	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.487,40
27/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.593,62	
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.593,62
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.037,00	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.037,00
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.504,50	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.504,50
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.006,00	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.006,00
			TOTAL DO DIA	61.901,22	61.901,22
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.740,01	
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78.740,01
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	90.000,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		90.000,00
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.259,99	
28/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		16.259,99
			TOTAL DO DIA	190.000,00	190.000,00
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.000,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.000,00
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	649,68	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		649,68
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.485,50	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.485,50
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63.135,18	
29/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		63.135,18
			TOTAL DO DIA	126.270,36	126.270,36

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fls: 531  
 Ass: [Assinatura]  
 Página 134 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.742,28	
30/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.742,28
30/09/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	8.041,29	
30/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		8.041,29
30/09/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	19.961,95	
30/09/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		19.961,95
30/09/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	31.534,76	
30/09/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		31.534,76
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	29.619,33	
30/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		29.619,33
30/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	44.957,34	
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		44.957,34
			TOTAL DO DIA	135.856,95	135.856,95
			TOTAL DO MÊS	5.009.760,36	5.009.760,36
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.361,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.361,00
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 15:06 MARCELOPEREIRADE	510,90	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 15:06 MARCELOPEREIRADE		510,90
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.149,90	
02/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.149,90
02/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	51.361,80	51.361,80
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
03/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.019,25	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.019,25
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.082,86	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.082,86
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.620,10	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.620,10
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,62	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,62
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.707,52	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.707,52
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	179,22	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,22
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.337,11	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.337,11
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,57	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,57
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,75	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,75
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	173,56	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,56
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.880,95	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fls: 532  
 Ass: *[Assinatura]*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.277,51	66.396,56 6.880,95
			TOTAL DO DIA	73.277,51	73.277,51
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.337,11	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.337,11
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.707,52	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.707,52
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.009,75	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.009,75
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.019,25	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.019,25
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.620,10	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.620,10
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	16.993,58	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		16.993,58
04/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	37.700,15	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.700,15
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.694,42	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.694,42
04/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	543,97	
04/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		543,97
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.397,22	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.397,22
04/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.967,66	
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.967,66
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.869,09	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.869,09
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.475,26	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.475,26
04/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	897,03	
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		897,03
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,21	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,21
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.428,81	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.428,81
04/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.371,45	
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.371,45
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,82	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,82
			TOTAL DO DIA	199.067,40	199.067,40
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.388,00	
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.388,00
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.306,11	
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.306,11
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
05/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	29.694,11	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.694,11
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.665,63	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.665,63
05/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.750,49	
05/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.750,49
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.568,58	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 136 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343538

Fis: 533

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	202.372,92	185.804,34
05/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.568,58
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.501,32	
			VALOR A RECUPERAR		1.501,32
			TOTAL DO DIA	203.874,24	203.874,24
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.665,00	
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.665,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.974,83	
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.974,83
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	30.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		30.000,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.800,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.800,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.660,17	
06/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		13.660,17
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.008,80	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.008,80
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.361,37	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.361,37
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.155,20	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.155,20
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	978,67	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		978,67
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,20	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,20
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	367,00	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,00
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,20	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,20
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,11	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,11
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,30	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,30
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,30	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,30
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.600,00
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	941,50	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		941,50
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.431,70	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.431,70
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.796,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.796,00
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	231,84	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		231,84

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539 f. Página 137 de 181  
 Fls: 534 Número livro: 0004  
 Ass: 

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	192.724,24	192.724,24
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00	
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,00
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	154,70	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		154,70
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.774,73	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.774,73
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.772,96	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.772,96
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.252,60	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.252,60
			TOTAL DO DIA	220.129,23	220.129,23
07/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
07/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
			TOTAL DO DIA	7.650,00	7.650,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.777,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.777,00
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.777,00	
09/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		15.777,00
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.787,48	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.787,48
09/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.165,21	
09/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.165,21
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.083,25	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.083,25
09/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	850,03	
09/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		850,03
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.331,38	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.331,38
09/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	571,99	
09/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		571,99
			TOTAL DO DIA	81.343,34	81.343,34
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	61.348,70	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61.348,70
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.267,45	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.267,45
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.083,25	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.083,25
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.787,48	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.787,48
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.331,38	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.331,38
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	112.818,26	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		112.818,26
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.348,70	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.348,70

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	294.985,22 4.699,14	294.985,22
10/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.699,14
			TOTAL DO DIA	299.684,36	299.684,36
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.010,02	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.010,02
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.305,30	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.305,30
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.330,94	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.330,94
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.492,32	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.492,32
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.190,03	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.190,03
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.316,36	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.316,36
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.002,78	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.002,78
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.900,10	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.900,10
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.402,45	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.402,45
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.407,40	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.407,40
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.425,40	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.425,40
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8,75	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8,75
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	26,99	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		26,99
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	252,64	
11/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		252,64
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,20	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,20
11/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	226,77	
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		226,77
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.000,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.000,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.753,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.753,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.980,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.980,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.008,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.008,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.461,50	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 139 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539  
Fls: 536  
Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	474.550,95	411.089,45
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.461,50
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.526,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.130,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.130,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.378,32	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.378,32
11/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.165,40	
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.165,40
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,53	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.878,53
			TOTAL DO DIA	590.629,20	590.629,20
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.132,00	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.132,00
12/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.575,84	
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.575,84
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.242,50	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.242,50
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.189,00	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.189,00
12/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	531,43	
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		531,43
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.147,90	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.147,90
			TOTAL DO DIA	35.818,67	35.818,67
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.737,80	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.737,80
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.796,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.796,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.359,20	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.359,20
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.495,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.495,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.058,20	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.058,20
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.008,80	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.008,80
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
13/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
13/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	77.552,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		77.552,00
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.306,16	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.306,16
13/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.090,53	
13/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.090,53
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.863,10	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.863,10
13/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.629,49	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 140 de 181  
 Número livro: 0004  
 Processo: 343539  
 Fls: 537  
 Ass: *[Assinatura]*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	290.993,28	284.363,79 6.629,49
			TOTAL DO DIA	290.993,28	290.993,28
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
16/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	266,39	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		266,39
16/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	227,10	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		227,10
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	134,50	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		134,50
16/10/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.411,12	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.411,12
16/10/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	160,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023		160,00
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.199,11	
16/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		36.199,11
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.847,85	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.847,85
16/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.961,78	
16/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.961,78
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.667,45	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.667,45
16/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.757,19	
16/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.757,19
			TOTAL DO DIA	120.632,49	120.632,49
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.000,00	
18/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		49.000,00
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.791,19	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.791,19
18/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.414,94	
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.414,94
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.016,55	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.016,55
			TOTAL DO DIA	118.222,68	118.222,68
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.709,64	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78.709,64
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.628,04	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.628,04
19/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.081,60	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.081,60
19/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/10/2023	13.628,04	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/10/2023		13.628,04
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.755,35	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.755,35
19/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.534,25	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 538

Ass: 

f. Página 141 de 181

Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	199.336,92	196.802,67 2.534,25
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.958,36	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.958,36
19/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.603,77	
19/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.603,77
			TOTAL DO DIA	244.899,05	244.899,05
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.030,80	
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.030,80
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.306,16	
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.306,16
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	41.160,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		41.160,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	25.162,03	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		25.162,03
20/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	26.014,93	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.014,93
20/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.755,35	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.755,35
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
			TOTAL DO DIA	213.219,27	213.219,27
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
23/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,43	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.359,43
23/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	112,66	
23/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		112,66
			TOTAL DO DIA	7.472,09	7.472,09
24/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 12:31 MP *MILAGRES	90,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 12:31 MP *MILAGRES		90,00
24/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.090,00	
24/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.090,00
24/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.562,55	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.562,55
24/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,95	
24/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,95
			TOTAL DO DIA	10.849,50	10.849,50
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.155,20	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.155,20
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.008,80	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.008,80
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.359,20	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.222,20	62.863,00
			RECEBIMENTO		1.359,20
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.058,20	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.058,20
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	679,60	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		679,60
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.958,36	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.958,36
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	84.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		84.000,00
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	35,50	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		35,50
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.534,76	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		31.534,76
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.041,29	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		8.041,29
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	19.961,95	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		19.961,95
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.742,28	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.742,28
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	28.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		28.000,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.397,42	
25/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		62.397,42
25/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023	1.742,28	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023		1.742,28
25/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023	8.041,29	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023		8.041,29
25/10/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 25/10/2023	19.961,95	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 25/10/2023		19.961,95
25/10/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 25/10/2023	31.534,76	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 25/10/2023		31.534,76
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.629,27	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.629,27
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	212,52	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,52
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.315,94	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.315,94
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	461,78	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		461,78
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.628,88	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.628,88
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	311,53	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,53
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.330,40	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.330,40
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.575,80	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.575,80
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.318,20	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.318,20
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	89,29	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,29

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 342539

Fis: 540

Ass: [Assinatura]

Página 143 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	475.785,45	475.785,45
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,63	
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		6.316,63
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	448,50	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.629,84	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.629,84
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	212,47	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,47
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.329,81	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.329,81
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.732,81	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.732,81
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	294,41	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		294,41
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.281,50	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.281,50
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.404,95	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.404,95
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.500,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.500,00
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.095,80	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.095,80
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.350,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.350,00
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.117,76	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.117,76
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.525,50	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.525,50
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	38,99	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,99
			TOTAL DO DIA	666.718,21	666.718,21
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
26/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.629,84	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.629,84
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.316,63	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.316,63
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.330,40	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.330,40
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.315,94	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.315,94
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.628,88	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.628,88
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.318,20	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.318,20
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.629,27	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.629,27
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.329,81	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.329,81

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 144 de 181

Número livro: 0004

Processo: 348539

Fis: 541

Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	120.498,97	120.498,97
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.525,50	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.525,50
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	80.000,00	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		80.000,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	55.000,00	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		55.000,00
27/10/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	3,60	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023		3,60
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.979,13	
27/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.979,13
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
27/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	294,41	
27/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		294,41
27/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.780,75	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.780,75
			TOTAL DO DIA	295.389,94	295.389,94
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	102.000,00	
30/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		102.000,00
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.772,91	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.772,91
30/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	450,03	
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		450,03
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,58	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,58
30/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	277,66	
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		277,66
			TOTAL DO DIA	210.043,18	210.043,18
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.119,85	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.119,85
31/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	31.119,85	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.119,85
31/10/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.693,89	
31/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.693,89
31/10/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.817,93	
31/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.817,93
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	24.228,21	
31/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		24.228,21
31/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	44.354,81	
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		44.354,81
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.564,00	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.564,00
31/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.747,68	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	184.646,22	179.898,54 4.747,68
			TOTAL DO DIA	184.646,22	184.646,22
			TOTAL DO MÊS	4.129.921,66	4.129.921,66
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.000,00	
01/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.000,00	56.000,00
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74.863,10	
03/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74.863,10
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	69.863,10	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		69.863,10
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.977,87	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.977,87
03/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.836,03	
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.836,03
			TOTAL DO DIA	194.540,10	194.540,10
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.706,22	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.706,22
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 5631031000164 FUNDO MUNICIPAL	9.307,25	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 5631031000164 FUNDO MUNICIPAL		9.307,25
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
06/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.013,47	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.013,47
			TOTAL DO DIA	44.026,94	44.026,94
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.175,14	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.175,14
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.119,92	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.119,92
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.021,85	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.021,85
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.135,73	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.135,73
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.376,60	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.376,60
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.720,00	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.720,00
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.989,82	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.989,82
07/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.366,22	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.366,22
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.643,37	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.643,37

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	216.548,65	216.548,65
07/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.158,85	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		5.158,85
07/11/2023	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.004,77	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.004,77
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.080,57	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.080,57
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.685,90	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.685,90
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.853,23	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.853,23
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	582,39	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		582,39
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,86	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.493,86
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.085,31	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.085,31
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	850,25	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		850,25
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.385,65	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.385,65
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.006,27	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.006,27
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.915,95	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.915,95
			TOTAL DO DIA	294.651,65	294.651,65
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	60.000,00	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		60.000,00
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
08/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.560,11	
08/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		62.560,11
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.546,19	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.546,19
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.176,59	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.176,59
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,90	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.099,90
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,83	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,83
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,90	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,90
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,96	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,96
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,52	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,52
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	29,73	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,73
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.471,00	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.471,00
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.354,77	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.354,77
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.479,00	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



f. Página 147 de 181

Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	197.102,61	165.623,61
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.479,00
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.953,00	
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	948,96	9.953,00
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		948,96
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.030,45	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.030,45
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.876,00	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.876,00
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	585,12	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		585,12
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,40	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,40
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	705,05	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		705,05
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.172,66	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.172,66
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.500,71	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.500,71
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.625,87	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.625,87
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.668,04	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.668,04
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	320,16	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		320,16
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,39	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,39
			TOTAL DO DIA	271.930,42	271.930,42
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.980,88	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.980,88
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.865,80	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.865,80
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.918,00	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.918,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.038,12	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.038,12
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.440,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.440,00
09/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	28.362,80	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.362,80
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.724,42	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.724,42
09/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	547,57	
09/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		547,57
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.905,65	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.905,65
09/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.237,17	
09/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.237,17
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.608,00	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.608,00

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fls: 545  
 Ass: *[Assinatura]*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	332.628,41	332.628,41
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.432,96	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.432,96
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.527,90	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.527,90
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.593,90	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.593,90
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.541,00	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.541,00
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	904,92	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		904,92
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,12	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,12
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.561,40	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.561,40
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.267,37	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.267,37
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.032,86	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.032,86
			TOTAL DO DIA	387.098,84	387.098,84
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	67.643,37	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67.643,37
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.905,65	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.905,65
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIB FIQ ARR	1.947,30	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIB FIQ ARR		1.947,30
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIBAMAR FIQ	24.339,70	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIBAMAR FIQ		24.339,70
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.836,02	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.836,02
10/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.546,19	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.546,19
10/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.724,42	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.724,42
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,96	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,96
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,48	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,48
10/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	336,54	
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		336,54
			TOTAL DO DIA	281.111,63	281.111,63
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.000,00	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 34/3538  
 Fls: 546  
 Ass: [Assinatura]  
 Página 149 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	44.000,00	22.000,00
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.487,40	22.000,00
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.487,40
13/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.833,62	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.833,62
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.567,95	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.567,95
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.907,25	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.907,25
13/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.428,86	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.428,86
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.657,76	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.657,76
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.325,00	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.325,00
13/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	232,50	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		232,50
			TOTAL DO DIA	93.440,34	93.440,34
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	78.000,00	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		78.000,00
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	81.000,00	
14/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		81.000,00
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.211,47	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.211,47
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.303,75	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.303,75
14/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	996,45	
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		996,45
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.491,80	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.491,80
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	181.203,47	181.203,47
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	134,50	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		134,50
16/11/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	160,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		160,00
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.294,50	
16/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.294,50
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.456,48	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.456,48
16/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.005,05	
16/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.005,05
			TOTAL DO DIA	87.050,53	87.050,53
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.742,14	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.742,14
17/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.031,67	
17/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.031,67

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



Página 150 de 181

Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	85.773,81	85.773,81
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.250,90	
17/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.110,31	
17/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.110,31
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403.555,00	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403.555,00
			TOTAL DO DIA	527.690,02	527.690,02
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
20/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	20.232,39	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		20.232,39
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	78.232,39	
20/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		78.232,39
20/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/11/2023	20.232,39	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/11/2023		20.232,39
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.301,15	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.301,15
20/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.006,29	
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.006,29
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,92	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,92
20/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	381,29	
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		381,29
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,50	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,50
			TOTAL DO DIA	194.079,32	194.079,32
21/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	281,89	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		281,89
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	281,89	
21/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		281,89
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.212,80	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.212,80
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.545,81	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.545,81
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.155,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.155,20
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	978,67	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		978,67
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,20
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	367,00	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,00
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,20

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



Página 151 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	68.143,55	68.143,55
			VALOR A RECOLHER	163,11	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,11
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
			TOTAL DO DIA	69.067,82	69.067,82
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.250,90	
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.250,90
22/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.250,90	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.250,90
			TOTAL DO DIA	68.501,80	68.501,80
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.361,20	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.361,20
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.361,20	
23/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.361,20
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.099,68	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.099,68
23/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.615,00	
23/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.615,00
			TOTAL DO DIA	75.437,08	75.437,08
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.203,75	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.203,75
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	384,46	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		384,46
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.854,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.854,00
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.973,97	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.973,97
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.302,40	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.302,40
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.453,75	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.453,75
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.471,16	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.471,16
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,16	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,16
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.595,30	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.595,30
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	205,64	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		205,64
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.924,52	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.924,52
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	819,49	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		819,49
			TOTAL DO DIA	71.301,60	71.301,60
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.817,93	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.817,93

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 152 de 181

Número livro: 0004

PROCESSO: 343538

Fls: 549

Ass: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	12.817,93	12.817,93
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.693,89	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.693,89
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.511,82	
27/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		14.511,82
27/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/11/2023	1.693,89	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/11/2023		1.693,89
27/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/11/2023	7.817,93	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/11/2023		7.817,93
			TOTAL DO DIA	38.535,46	38.535,46
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	76.742,14	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		76.742,14
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	125.000,00	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		125.000,00
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	45.135,90	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		45.135,90
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	37.830,52	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		37.830,52
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	39.921,81	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		39.921,81
28/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	270,10	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		270,10
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	74.583,81	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		74.583,81
			TOTAL DO DIA	403.484,28	403.484,28
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.099,68	
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.099,68
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.745,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.745,00
29/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	404,69	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		404,69
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	40.000,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		40.000,00
29/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	2.949,99	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.949,99
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.830,00	
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.830,00
29/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	946,10	
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		946,10
			TOTAL DO DIA	106.975,46	106.975,46
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.391,75	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.391,75
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.446,61	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 343539  
 Fls: 550  
 Ass:   
 Página 153 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	23.838,36	22.391,75
			PAGAMENTO		1.446,61
30/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.945,14	
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.945,14
30/11/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	918,77	
30/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		918,77
30/11/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.240,52	
30/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.240,52
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	34.037,83	
30/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		34.037,83
30/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	37.412,81	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		37.412,81
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.072,20	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.072,20
30/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.214,77	
30/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.214,77
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.172,07	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,07
30/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	500,65	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		500,65
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,50	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,50
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.642,60	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.642,60
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.394,30	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.394,30
			TOTAL DO DIA	154.639,52	154.639,52
			TOTAL DO MÊS	3.600.766,28	3.600.766,28
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.072,20	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.072,20
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
01/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	11.072,20	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.072,20
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.752,30	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.752,30
			TOTAL DO DIA	40.896,70	40.896,70
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.441,00	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.441,00
02/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.022,67	
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.022,67
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.077,21	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.077,21
02/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	487,72	
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		487,72
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.881,90	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.881,90
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.384,55	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.384,55
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.404,96	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.404,96
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.224,81	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.224,81

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343559  
 Fis: 551  
 Ass: [Assinatura]

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.924,82	64.924,82
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.552,39	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.552,39
			TOTAL DO DIA	78.477,21	78.477,21
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.000,00	
04/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		35.000,00
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.001,25	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.001,25
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.754,00	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.754,00
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.389,32	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.389,32
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,14	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,14
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.886,88	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.886,88
			TOTAL DO DIA	106.561,59	106.561,59
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.893,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.893,00
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.893,00	
05/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.893,00
			TOTAL DO DIA	3.786,00	3.786,00
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.156,00	
06/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.156,00
06/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	858,72	
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		858,72
			TOTAL DO DIA	8.014,72	8.014,72
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
07/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.872,96	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.872,96
07/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.106,05	
07/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.106,05
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,45	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,45
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,80	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,80
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,45	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,45
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.525,60	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.525,60
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.510,54	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.510,54

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 155 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	58.922,85	58.922,85
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,75	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,70	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,70
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,25	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		96,25
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.761,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.761,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	799,20	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		799,20
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	176,70	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		176,70
			TOTAL DO DIA	77.949,45	77.949,45
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ	20.887,75	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ		20.887,75
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ	24.847,85	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ		24.847,85
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ	3.203,75	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ		3.203,75
08/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.939,35	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.939,35
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,50	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,50
08/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	61,20	
08/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,20
08/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.872,96	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.872,96
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.158,20	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.158,20
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	230,57	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		230,57
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,80	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.786,80
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,20	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,20
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	287,52	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		287,52
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.451,24	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.451,24
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.462,97	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.462,97
			TOTAL DO DIA	163.253,86	163.253,86
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.586,00	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.586,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	28.586,00	28.586,00
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.430,32	
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.430,32
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.668,55	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.668,55
			TOTAL DO DIA	41.684,87	41.684,87
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.665,86	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.665,86
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.334,14	
11/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.334,14
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,80	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.146,80
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.824,19	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.824,19
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.552,16	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.552,16
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.453,51	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.453,51
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.757,43	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.757,43
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,24	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,24
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,21	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,21
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,11	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,11
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
12/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	77.991,65	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		77.991,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.295,08	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.295,08
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,42	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,42
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.740,42	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.740,42
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	173,65	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.395,60	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.395,60
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,16	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,16
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.737,20	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.737,20
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,15	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,15
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	168,87	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		168,87

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

f. Página 157 de 181

Número livro: 0004

PROCESSO: 343539

Fis: 554

Ass: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	203.932,85	203.932,85
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.102,66	
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.102,66
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	88,57	
			VALOR A RECOLHER		88,57
			TOTAL DO DIA	212.124,08	212.124,08
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	671,44	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		671,44
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.057,34	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.057,34
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.342,89	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.342,89
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.622,25	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.622,25
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.678,61	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.678,61
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.021,50	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.021,50
13/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
13/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
13/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	60.273,81	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60.273,81
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,10	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,10
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	127,18	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		127,18
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,05	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,05
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,88	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,88
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.045,72	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.045,72
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	620,38	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		620,38
			TOTAL DO DIA	139.921,37	139.921,37
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.018,16	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.018,16
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.295,08	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.295,08
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.740,42	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.740,42
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.393,60	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.393,60
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.210,50	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.210,50
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	978,00	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		978,00
14/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.635,76	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.635,76
			TOTAL DO DIA	69.271,52	69.271,52
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,11	60,11
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8.510,20	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		8.510,20
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.200,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.200,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.884,31	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUTO MAIS		29.884,31
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 15/12/2023	8.510,20	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 15/12/2023		8.510,20
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.694,22	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.694,22
15/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,79	
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,79
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.036,69	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.036,69
15/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	71,54	
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71,54
			TOTAL DO DIA	84.185,06	84.185,06
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.102,66	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.102,66
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.136,15	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.136,15
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.737,20	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.737,20
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.226,10	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.226,10
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.694,22	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.694,22
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.036,69	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.036,69
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	150.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		150.000,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	13,83	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		13,83
18/12/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	167,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023		167,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	111.247,81	
18/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		111.247,81
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.030,79	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.030,79
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	127,71	
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		127,71
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.692,48	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.692,48
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,03	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



Página 159 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	312.297,67	312.212,64 85,03
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.017,40	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.017,40
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	614,85	
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		614,85
			TOTAL DO DIA	319.929,92	319.929,92
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	150.000,00	
19/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		150.000,00
19/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	150.000,00	
19/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		150.000,00
			TOTAL DO DIA	300.000,00	300.000,00
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.030,79	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.030,79
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.017,40	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.017,40
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.692,48	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.692,48
20/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	18.740,67	
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.740,67
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.473,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.473,00
			TOTAL DO DIA	70.954,34	70.954,34
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:19 SBT CHOCOLATES	320,50	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:19 SBT CHOCOLATES		320,50
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET	214,61	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET		214,61
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.535,11	
21/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.535,11
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.832,80	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.832,80
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,00	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,00
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.795,61	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.795,61
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	657,69	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		657,69
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.167,86	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.167,86
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.987,75	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.987,75
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.120,60	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.120,60
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.752,54	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.752,54
21/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,75	
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,75
			TOTAL DO DIA	132.428,82	132.428,82
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 160 de 181

Número livro: 0004

Processo: 34353

Fis: 557

Ass: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
			IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	918,77	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		918,77
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	4.240,52	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		4.240,52
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.159,29	
22/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.159,29
22/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023	918,77	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023		918,77
22/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023	4.240,52	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023		4.240,52
			TOTAL DO DIA	25.477,87	25.477,87
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:28 MAXI ACAILANDIA	34,45	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:28 MAXI ACAILANDIA		34,45
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:53 RESTAURANTESA	83,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:53 RESTAURANTESA		83,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 17:09 44MATEUS SUPERMERCAD	481,60	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 17:09 44MATEUS SUPERMERCAD		481,60
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	599,05	
26/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		599,05
26/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,00	
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,00
26/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.806,50	
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.806,50
			TOTAL DO DIA	12.180,60	12.180,60
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.167,86	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.167,86
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.120,60	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.120,60
27/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	95.288,46	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.288,46
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,55	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,55
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	35,59	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35,59
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.230,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.230,00
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	386,60	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		386,60
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.522,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.522,00
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.089,24	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.089,24
			TOTAL DO DIA	224.509,90	224.509,90
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.702,93	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.702,93
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.489,72	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021



f. Página 161 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.192,65	16.702,93
			RECEBIMENTO		6.489,72
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.832,80	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.832,80
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	860,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		860,00
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	72.834,56	
28/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		72.834,56
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.351,25	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.351,25
28/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	371,32	
28/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		371,32
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.536,55	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.536,55
28/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	609,28	
28/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		609,28
			TOTAL DO DIA	218.588,41	218.588,41
29/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.467,49	
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.467,49
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.467,49	
29/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.467,49
			TOTAL DO DIA	2.934,98	2.934,98
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.004,50	
31/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.004,50
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.636,10	
31/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.636,10
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	16.872,48	
31/12/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		16.872,48
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	25.245,33	
31/12/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		25.245,33
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	12.553,98	
31/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		12.553,98
31/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	12.499,29	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		12.499,29
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.693.725,70	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.693.725,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	760.847,87	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		760.847,87
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.580,16	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.580,16
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.591,52	
31/12/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.591,52
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22,78	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22,78
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.105,70	
31/12/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.105,70
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.981.086,43	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.981.086,43
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	945.930,33	

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.459.702,17	18.513.771,84 945.930,33
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	700.838,36	
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		700.838,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	103.559,44	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.559,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.437,77	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.437,77
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.693.725,70	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.693.725,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	103.569,46	
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.569,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	168.263,89	
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		168.263,89
31/12/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.029,44	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.029,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89
			TOTAL DO DIA	30.229.412,01	30.229.412,01
			TOTAL DO MÊS	32.588.543,28	32.588.543,28

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Balanco encerrado em: 31/12/2023



Página 163 de 181

Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>9.807.863,07D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.807.264,07D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.671.141,79D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>58.463,47D</b>
CAIXA GERAL	58.463,47D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.612.678,32D</b>
BB RF CP AUTO MAIS	1.612.678,32D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.506.899,75D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.506.899,75D</b>
CLIENTES DIVERSOS	1.506.899,75D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.436.608,31D</b>
<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>6.436.608,31D</b>
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	6.436.608,31D
<b>ESTOQUE</b>	<b>192.614,22D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>192.614,22D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	192.614,22D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>599,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>599,00D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>599,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>9.807.863,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.213.449,19C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.721.663,91C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.721.663,91C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.721.663,91C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>439.860,03C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>439.860,03C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	439.860,03C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>51.925,25C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>51.925,25C</b>
ICMS A RECOLHER	4.166,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.245,33C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.872,48C
PIS A RECOLHER	1.004,50C
COFINS A RECOLHER	4.636,10C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.594.413,88C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>800.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.794.413,88C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.794.413,88C</b>
LUCROS ACUMULADOS	4.052.070,94C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

ANDRE RODRIGUES SEIDEL  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 624.577.133-15

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

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Página 164 de 181

Número livro: 0004

Processo: 343539

Fis: 561

Ass: [Assinatura]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>10.981.086,43</b>
VENDA DE MERCADORIAS	10.981.086,43
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.044.599,25)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(945.930,33)
(-) ICMS	(700.838,36)
(-) COFINS	(103.559,44)
(-) PIS	(22.437,77)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(103.569,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(168.263,89)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>8.936.487,18</b>
<b>CMV</b>	<b>(6.693.725,70)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.693.725,70)
<b>PRO BRUTO</b>	<b>2.242.761,48</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(766.148,03)</b>
TAXAS DIVERSAS	(760.847,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.580,16)
SEGUROS	(1.591,52)
JUROS DE MORA	(22,78)
TARIFA BANCÁRIA	(2.105,70)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.029,44</b>
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	8.029,44
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.484.642,89</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>1.484.642,89</b>
<b>PRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.484.642,89</b>

ANDRE RODRIGUES SEIDEL  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 624.577.133-15

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

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

Inscrição: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343539

Fis: 562

Ass: 

Página 165 de 181

Número livro: 0004

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.807.264,07 + 0,00	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.213.449,19 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	9.807.264,07	2,33
	Passivo Circulante	4.213.449,19	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	9.807.264,07 - 192.614,22	2,28
	Passivo Circulante	4.213.449,19	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	9.807.863,07	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.213.449,19 + 0,00	

ANDRE RODRIGUES SEIDEL  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 624.577.133-15

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
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	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	BB CDB DI	5
729	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

Processo: 343538  
 Fis: 564  
 Ass: [Assinatura]

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	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	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5

Processo: 343528  
 Fis: S/S  
 Ass: [Assinatura]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	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	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	PAPELARIA PARATI LTDA	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534	2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539	2.1.30.101.6	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540	2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541	2.1.30.101.8	J. H. COMERCIO LTDA	5
542	2.1.30.101.9	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543	2.1.30.102.0	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544	2.1.30.102.1	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545	2.1.30.102.2	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546	2.1.30.102.4	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547	2.1.30.102.5	LOJAS ECONOMIA	5
548	2.1.30.102.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549	2.1.30.102.7	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550	2.1.30.102.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551	2.1.30.102.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552	2.1.30.103.0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553	2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554	2.1.30.103.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555	2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556	2.1.30.103.4	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	5
557	2.1.30.103.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558	2.1.30.103.6	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559	2.1.30.103.7	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560	2.1.30.103.8	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561	2.1.30.103.9	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
562	2.1.30.104.0	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563	2.1.30.104.1	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564	2.1.30.104.2	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565	2.1.30.104.3	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566	2.1.30.104.4	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567	2.1.30.104.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568	2.1.30.104.6	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569	2.1.30.104.7	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570	2.1.30.104.8	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571	2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576	2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577	2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578	2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579	2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5

Processo: 343589  
Fls: 568  
Ass: [Assinatura]

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676	2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5

Processo: 343539  
 Fis: 569  
 Ass: [Assinatura]

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
725	2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
726	2.1.30.118.9	C DE A SOUSA COMERCIO	5
727	2.1.30.119.0	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
728	2.1.30.119.1	SILVERIO SAMPAIO FILHO COMERCIO - ME	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	IRRF-PF A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TÍTULOS A PAGAR	5
660	2.1.60.602	TÍTULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCIANO RODRIGUES SEIDEL	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	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	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
730	2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	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	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	RESCISAO	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5

Processo: 343539  
 Fls: 573  
 Ass: [Assinatura]

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
329 S	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPEAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	RESCISAO	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	GRRF	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPEAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.20.5	DESPEAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	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	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	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	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Processo: 343539  
Fis: 576  
Ass: *[Assinatura]*  
Página 179 de 181  
Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

## Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 180, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 8564

\_\_\_\_\_  
ANDRE RODRIGUES SEIDEL  
Administrador, Sócio  
CPF 624.577.133-15



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 10:01 SOB N° 20240730518.  
PROTOCOLO: 240730518 DE 29/05/2024. NIRE: 21600182387.  
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/06/2024



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO - MA  
CNPJ: 01.597.627/0001-34  
DIVISÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - PROLIC



Governador Edison Lobão - MA, 09 de março de 2026.

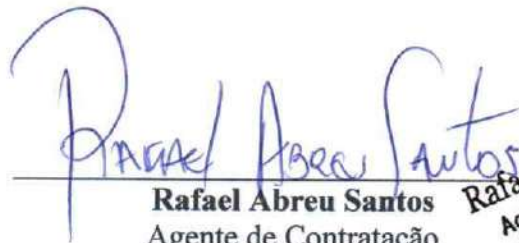
**À Procuradoria Geral do Município de Governador Edison Lobão - MA**  
**Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA**

Senhor Procurador;

Estamos encaminhando, em anexo, a esta egrégia assessoria jurídica os autos do processo administrativo nº 343539.2026.2152-08, para a emissão de parecer jurídico relativo à Adesão 003/2026, cujo objeto é **Adesão à Ata "Carona" nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico N°017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão – MA, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.**

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Rafael Abreu Santos  
Agente de Contratação  
Portaria nº 332/2025

Rafael Abreu Santos  
Agente de Contratação  
Portaria nº 332/2025



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

**PARECER JURÍDICO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 343539.2026.2152-08

**INTERESSADO:** Gerência de Contratações Públicas - GECONP

**ASSUNTO:** Parecer Jurídico Adesão de ata 003/2026

**PARECER JURIDICO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.**

**1 – RELATÓRIO**

Chega a esta Procuradoria, aos cuidados da subprocuradora do Município signatária, para solicitação de parecer jurídico para aprovação do Processo Administrativo nº 343539.2026.2152-08, que tem como objeto, contratação da empresa especializada na prestação de serviços de aquisição de materiais de higiene visando atender as necessidades da Administração Pública do Município de Governador Edison Lobão - MA.

Presume-se que as especificações técnicas constantes do presente processo, compreendendo o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e a avaliação do preço estimado, tenham sido definidas pelo setor competente do órgão, com fundamento em parâmetros técnicos objetivos, de modo a assegurar a melhor consecução do interesse público. Da mesma forma, parte-se da premissa de que o exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado foi regularmente observado, devendo suas decisões estar devidamente motivadas nos autos.

Nesse sentido também é o entendimento do TCU:

*“344. Há entendimentos nesta Corte no sentido de que não se pode responsabilizar o parecerista jurídico pela deficiência na especificação técnica da licitação, já que tal ato é estranho à sua área de atuação, à exemplo do Acórdão 181/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rego. Além desse, o Relatório do Ministro Raimundo Carreiro que fundamentou o Acórdão 186/2010- TCU-Plenário*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



*também segue essa linha de entendimento, especificando a função do parecer jurídico: 'O parecer da assessoria jurídica constitui um controle sob o prisma da legalidade, isto é, a opinião emitida atesta que o procedimento respeitou todas as exigências legais. O parecerista jurídico não tem competência para imiscuir-se nas questões eminentemente técnicas do edital.' (Acórdão TCU 1492/21)*

Cumpre esclarecer que a análise realizada por este órgão de assessoramento jurídico ocorre nos termos do art. 53, incisos I e II, e do art. 86, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Federal nº 11.462/2023 art. 31, restringindo-se aos aspectos de legalidade, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da contratação. Não obstante, recomenda-se que a área responsável observe rigorosamente o princípio da impessoalidade, que deve orientar todas as aquisições e contratações da Administração Pública, com atenção redobrada nas hipóteses de contratação direta, dada a sua natureza excepcional em relação à regra geral da licitação.

Instruídos os autos com documentos de praxe, vieram a esta Procuradoria Especializada para emissão de parecer, vejamos:

Para instruir os autos, foram juntados os seguintes documentos:

1. Protocolo de abertura – Processo Administrativo;
2. Documento de formalização da Demanda (DFD);
3. Cópia da ARP Nº 015.2/20252025, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 017/2025, do Município de Motes Altos no Estado do Maranhão.
4. Ofício solicitando autorização para usar ARP a empresa ABC distribuidora;
5. Pesquisas de preços cotação
6. Mapa de apuração;
7. Matriz de risco;
8. Justificativa da vantagem da adesão.
9. Solicitação e dotação orçamentária, declaração do ordenador de despesa atestando esta em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal;
10. Estudo Técnico Preliminar (ETP);
11. Ofício de solicitação de autorização para a adesão e a respectiva autorização da autoridade máxima do órgão;
12. Ofício de Aceite do fornecedor;
13. Solicitação e juntada de parecer do Controle Interno
14. Autorização do agente de contratação;
15. Autuação;
16. Minuta de edital do Pregão 017/2025;



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

Processo: 313538  
Fls: 582  
Ass: [Assinatura]

17. Documentos que atestar a capacidade da empresa, juntos ao órgão de controle;
18. Atestado de capacidade técnica;
19. Contrato social;

Sendo estes os termos do presente relatório, faz-se oportuna a manifestação acerca da regularidade do procedimento realizado.

É o breve relatório

## 2 – DA DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA ANÁLISE JURÍDICA

De antemão, saliento que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos **exclusivamente jurídicos da consulta, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica, econômica e financeira, próprios do mérito da Administração,** e, portanto, alheios às atribuições desta Procuradoria.

Convém sublinhar que parte das observações expendidas por esta Procuradoria Municipal não passam de recomendações, com vistas a salvaguardar a autoridade administrativa assessorada, e não vinculá-la. Caso se opte por não as acatar, não haverá, necessariamente, ilegalidade no proceder, mas assunção de risco. Nesta hipótese, a autoridade deverá motivar sua decisão.

Ressalte-se que a autoridade consulente e os demais agentes envolvidos na tramitação processual devem possuir competência para a prática dos atos atinentes ao feito, cabendo-lhes aferir a exatidão das informações constantes dos autos, zelando para que todos os atos processuais sejam praticados por aqueles que detenham as correspondentes atribuições.

Neste sentido, revela o MS 24.631-6:

“É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido. (STF - MS



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator(a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008)”.

Por outro lado, o prosseguimento do feito sem a correção de questões que envolvam a legalidade, de observância obrigatória pela Administração, apontadas como óbices a serem corrigidos ou superados, são de responsabilidade exclusiva do ente público assistido.

Presume-se, outrossim, que o setor requisitante, a autoridade consulente/ordenador de despesas tenha competência para praticar os atos da pretendida contratação, zelando ainda para que todos os atos processuais sejam praticados somente por aqueles que detenham as correspondentes atribuições.

Ressalte-se, por fim, que as manifestações desta Procuradoria possuem natureza opinativa.

### 3 – FUNDAMENTAÇÃO

Como visto, a adesão à ata de registro de preços consiste na possibilidade de um órgão ou entidade que não participou dos procedimentos iniciais da licitação aderir à determinada ata já registrada e adquirir os bens e serviços licitados por órgãos diversos, desde que atendidos os requisitos legais, os parâmetros e os regramentos estabelecidos. Assim, independentemente da forma utilizada para instrumentalização da contratação, termo de contrato, nota de empenho, autorização de compra ou outro equivalente, a Administração aderente deve assegurar que dele constem as mesmas condições estabelecidas no edital, na ata de registro de preços e na proposta oferecida no certame pelo beneficiário da ata.

A possibilidade de adesão por um determinado órgão a atas de registro de preços de outros entes/órgãos estão previstos no art. 86, § 2º, da Lei n. 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



Assim, é possível que os órgão e entidades componentes da Administração Pública municipal realizem adesão à Ata de Registro de Preços de outros órgãos e entidades da União, dos Estados do Distrito Federal e outros municípios.

Para que seja admitida a adesão à ARP pelo município de Governador Edson Lobão/MA alguns critérios necessitam ser observados, senão vejamos:

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará limitada a órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital.

§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)

I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual,



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

O Decreto Federal nº 11.462/2023 prevê em seu Art.31 os requisitos trazidos no art. 86, § 2º, da Lei n. 14.133/2021, vejamos:

Art. 31. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

II - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021;

e

III - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 1º A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

§ 2º Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º O prazo previsto no § 2º poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

§ 4º O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste artigo.

Diante disso, deve-se observar que a contratação pretendida adesão, comumente conhecida como “carona”, ocorre quando um órgão não participante, também



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



denominado “órgão aderente”, (aquele órgão que não participou dos procedimentos iniciais do processo licitatório, não integra a ata de registro de preços – art. 6º inciso XLIX da Lei nº 14.133/21), decide contratar o objeto licitado pelo órgão gerenciador. Ronny Charles Lopes de Torres, em seu livro Leis de Licitações Públicas Comentadas, destaca que a adesão possui natureza jurídica de contratação direta, como uma hipótese anômala de dispensa.

Em se tratando de contratação direta a Lei nº 14.133/21 faz as seguintes considerações:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - Razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Por fim, é importante destacar que toda a execução contratual deve ser acompanhada pela equipe de apoio, pelo agente de contratação e pelo fiscal de contratos, a fim de assegurar a correta realização de todas as etapas e garantir que os benefícios atinjam o destinatário final.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



Recomenda-se, ainda, que previamente à assinatura do contrato seja verificada, junto aos órgãos de controle, a regularidade da situação do fornecedor ou prestador de serviços, bem como a validade das certidões exigidas, de modo a assegurar sua plena aptidão para a execução contratual.

Recomenda-se, ainda, que seja verificada a veracidade de toda a documentação, disponibilizada na condição de órgão aderente a ATA DE ADESÃO.

**4 CONCLUSÃO**


Diante do exposto, não havendo nos autos evidências de ocorrência de erro grosseiros ou de atos ímprobos e tendo o processo corrido de maneira hígida, não havendo irregularidade na tramitação do processo em sua etapa externa, não vislumbro óbice jurídico à homologação, onde se busca atender as demandas da Administração Pública de Governador do Município de Governador Edison Lobão – MA.

Cumpre salientar que o presente parecer reveste-se de natureza estritamente jurídica e consultiva, não possuindo caráter vinculante, competindo a decisão final ao Chefe do Poder Executivo, a quem incumbe a apreciação, bem como a assunção das responsabilidades decorrentes de sua deliberação.

Ademais, a Procuradoria do Município permanece à disposição para prestar eventuais esclarecimentos, informações complementares ou dirimir dúvidas que venham a surgir, no âmbito de suas atribuições institucionais.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Governador Edison Lobão, 19 de março de 2026.

  
**Juliana dos Santos Silva**  
**Subprocuradora OAB:21262**



## AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.** CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES, PARECERES, DOCUMENTOS E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **343539.2026.2152-08**, HOMOLOGO E ADJUDICO A ADESÃO RECONHECIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CONTRATAR A EMPRESA **DISTRIBUIDORA ABC LTDA, CNPJ 40.981.143/0001-46**, OBJETIVANDO A ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

ESSE TERMO SE FUNDAMENTA NO INCISO DO § 2º DO ART. 86 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E ART. 31 DO DECRETO 11.642 DE 31 DE MARÇO DE 2023. O VALOR GLOBAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO É R\$ 215.038,10 (DUZENTOS E QUINZE MIL E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), QUE SERÁ PAGO COM OS SEGUINTE RECURSOS: EXERCÍCIO: 2026; PODER: PODER EXECUTIVO 02; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD - 02.03; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ - 02.04; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA -SEMAP - 02.05; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS – SEMMA - 02.06; ÓRGÃO: SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SEGOV - 02.07; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL – 02.08; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – SINFRA – 02.09; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMUS – 02.10; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES 02.11; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED – 02.12; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO SECULT – 02.13; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES – SMPM – 02.24. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2026.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ 04.123.0054.6082.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO 04.122.0052.6136.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS 04.122.0052.2026.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0052.2040.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES 04.122.1310.6216.000; NATUREZA

DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00. SENDO ASSIM, AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA DESPESA E DETERMINO O RESPECTIVO EMPENHO, CONSEQUENTEMENTE O TERMO DE CONTRATO. NESTA OPORTUNIDADE, DETERMINO A PUBLICAÇÃO DESTE ATO. GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, 19 DE MARÇO DE 2026. **DANIEL SILVA PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, PORTARIA Nº 001/2025.**





## Índice

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> .....	2
<b>ERRATA</b> .....	2
<b>ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO</b> .....	2
<b>EXTRATO DE TERMO ADITIVO</b> .....	2
<b>EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 102/2025</b> .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA</b> .....	3
<b>EXTRATO DE TERMO ADITIVO</b> .....	3
<b>EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2025</b> .....	3
<b>AVISO DE HOMOLOGAÇÃO</b> .....	3
<b>AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO</b> .....	3
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS</b> .....	4
<b>EXTRATO DE RATIFICAÇÃO</b> .....	4
<b>EXTRATO DE RATIFICAÇÃO</b> .....	4



**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**

**ERRATA**

**ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
002/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
343541.2026.2152-08** A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições legais, torna pública a presente **ERRATA** ao Aviso de Licitação anteriormente publicado, conforme segue:

**ONDE SE LÊ:**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº002/2026  
(...)**

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a aquisição de tendas, bem como fornecimento e instalação de cortinas e persianas, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura do Município de Governador Edison Lobão – MA.

**LEIA-SE:**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026 (...)**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a aquisição de tendas, bem como fornecimento e instalação de cortinas e persianas, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura do Município de Governador Edison Lobão – MA.

**JUSTIFICATIVA DA ERRATA**

A presente alteração visa corrigir a natureza da contratação, esclarecendo que o procedimento **não será realizado pelo Sistema de Registro de Preços**, mas sim por **contratação direta decorrente da licitação**, evitando inconsistências na execução contratual.

**DISPOSIÇÕES FINAIS**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Aviso de Licitação.

**Governador Edison Lobão – MA, 19 de março de 2026.**

**Geraldo Evandro Braga de Sousa**  
Secretário Municipal de Educação

**Elandias Bezerra Sousa**  
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar  
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito  
Código identificador: jr5k7fzlmhf20260319150304

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO  
CONTRATO Nº 102/2025**

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO  
CONTRATO Nº 102/2025;  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
342781.2025.2152-08; Nº LICITAÇÃO PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 002/2025.**

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INSCRITO NO CNPJ Nº 01.596.627/0001-34 COM SEDE RUA LEO FRANKLIN, Nº 372 – BAIRRO: VILA EDINHO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

**ASSINATURA:** GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**CONTRATADA:** B F DE MELO CONSTRUTORA - ME, CNPJ Nº 13.085.324/0001- REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR BRUNO FERREIRA DE MELO, SOB CPF Nº 039.\*\*\*.\*\*\*-37.

**OBJETO:** OPRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO EM EPÍGRAFE PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA

Processo:  
Fls: 597

**VALOR:** (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

**VIGÊNCIA:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SERÁ DE 12 MESES.

**BASE LEGAL:** ÀS NORMAS DISCIPLINARES DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

O TERMO ADITIVO DE CONTRATO PODE SER CONSULTADO NA ÍNTEGRA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA,  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BRUNO FERREIRA DE MELO  
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA, 13 DE MARÇO DE 2026.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar  
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito  
Código identificador: uc7biphjj20260319170354

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,  
FAZENDA E RECEITA**

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO  
CONTRATO Nº 100/2025**

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO  
CONTRATO Nº 100/2025;  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
342781.2025.2152-08; Nº LICITAÇÃO PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 002/2025.

**CONTRATANTE:** SECRETARIA  
MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E  
RECEITA INSCRITO NO CNPJ Nº  
06.077.947/0001-87, COM SEDE NA RUA  
IMPERATRIZ II, Nº 800, CENTRO,  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

**ASSINATURA:** DANIEL SILVA PEREIRA,  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,  
FAZENDA E RECEITA.

**CONTRATADA:** B F DE MELO  
CONSTRUTORA - ME, CNPJ Nº  
13.085.324/0001- REPRESENTANTE LEGAL,  
O SENHOR BRUNO FERREIRA DE MELO,  
SOB CPF Nº 039.\*\*\*.\*\*\*-37.

**OBJETO:** OPRESENTE INSTRUMENTO TEM  
POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO  
DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO  
EM EPÍGRAFE PARA A CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA PARA CONTINUIDADE  
NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA  
CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ATENDA  
ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA DE GOVERNADOR EDISON  
LOBÃO/MA

**VALOR:** (DUZENTOS E OITENTA E SETE  
MIL REAIS).

**VIGÊNCIA:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DO  
INSTRUMENTO CONTRATUAL SERÁ DE 12  
MESES.

**BASE LEGAL:** ÀS NORMAS  
DISCIPLINARES DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE  
ABRIL DE 2021.

O TERMO ADITIVO DE CONTRATO PODE  
SER CONSULTADO NA ÍNTEGRA NO  
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO  
MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SÍTIO  
ELETRÔNICO.

DANIEL SILVA PEREIRA, SECRETARIA  
MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E  
RECEITA

BRUNO FERREIRA DE MELO  
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA, 19 DE  
MARÇO DE 2026.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar  
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito  
Código identificador: aq8qeqlx2g20260319170311

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.** CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES, PARECERES, DOCUMENTOS E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **343539.2026.2152-08**, HOMOLOGO E ADJUDICO A ADESÃO RECONHECIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CONTRATAR A EMPRESA **DISTRIBUIDORA ABC LTDA, CNPJ 40.981.143/0001-46**, OBJETIVANDO A ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

ESSE TERMO SE FUNDAMENTA NO INCISO DO § 2º DO ART. 86 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E ART. 31 DO DECRETO 11.642 DE 31 DE MARÇO DE 2023. O VALOR GLOBAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO É R\$ 215.038,10 (DUZENTOS E QUINZE MIL E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), QUE SERÁ PAGO COM OS SEGUINTE RECURSOS: EXERCÍCIO: 2026; PODER: PODER EXECUTIVO 02; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD - 02.03; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ - 02.04; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP - 02.05; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS – SEMMA - 02.06; ÓRGÃO: SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SEGOV - 02.07; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL – 02.08; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – SINFRA – 02.09; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS – 02.10; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES 02.11; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED – 02.12; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO SECULT – 02.13; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES – SMPM – 02.24. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2026.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ 04.123.0054.6082.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO 04.122.0052.6136.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS 04.122.0052.2026.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0052.2040.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES 04.122.1310.6216.000; NATUREZA DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00. SENDO ASSIM, AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA DESPESA E DETERMINO O RESPECTIVO EMPENHO, CONSEQUENTEMENTE O TERMO DE CONTRATO. NESTA OPORTUNIDADE, DETERMINO A PUBLICAÇÃO DESTA ATO. GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, 19 DE MARÇO DE 2026. **DANIEL SILVA PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, PORTARIA Nº 001/2025.**



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E  
ESGOTOS**

**EDISON LOBÃO/MA, 18 DE MARÇO DE  
2026. IVANILZA DA SILVA FERREIRA,  
DIRETORA EXECUTIVA DO SAAE.**

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar

Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito

Código identificador: yaryw29hgza20260319150307

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO**

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO  
DISPENSA 002/2026**

CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES, PARECERES, DOCUMENTOS E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.1/2026, **RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAR COM A EMPRESA JC PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.246.337/0001-95, ENDEREÇO: RUA LUIS DOMINGUES, Nº 348, CENTRO-IMPERATRIZ/MA- CEP - 65.901-000, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, EM RAZÃO QUE COMPROMETE A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.**



ESSE TERMO SE FUNDAMENTA NO ART. 75, II, DA LEI 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 ALTERADA PELO DECRETO Nº 11.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, E DEMAIS NORMAS PERTINENTES. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE **R\$ 21.085,00 (VINTE MIL E OITENTA E CINCO REAIS)**, QUE SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO: **ÓRGÃO: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO ATIVIDADE: 04.122.0052.6156.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE-CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.00 OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA. SENDO ASSIM, AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA DESPESA E DETERMINO O RESPECTIVO EMPENHO. NESTA OPORTUNIDADE, DETERMINO A PUBLICAÇÃO DESTA ATÓ. GOVERNADOR**

**Estado do Maranhão**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Rua Imperatriz, II, 800, Centro  
Cep: 65.928-000

**FLÁVIO SOARES LIMA**  
Prefeito Municipal

**ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA**  
Procuradora Geral do Município.

Informações: [gabgovel@gmail.com](mailto:gabgovel@gmail.com)



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 06.077.947/0001-87**


Processo: 343589  
Fls: 596  
Ass: [Assinatura]

**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

O Município de Governador Edison Lobão, através da Secretaria Municipal de Educação convoca o Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, Representante legal da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, com sede na rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, para a assinatura do Contrato N° 040/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N° n° 003/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico N°017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

  
**GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**  
**PORTARIA N° 005/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

RECEBI EM \_\_\_ / \_\_\_ 2026

**DISTRIBUIDORA ABC** Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA ABC  
**LTDA:40981143000** LTDA:40981143000146  
**146** Dados: 2026.03.23 10:20:10  
-03'00'

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CNPJ N° 40.981.143/0001-46**  
**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CONTRATADA.**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 343539

Fis: 597

Ass: [Signature]

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 040/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343539.2026.2152-08  
ADESÃO DE ATA: Nº 003/2026

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
ATRAVES DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A  
EMPRESA DISTRIBUIDORA ABC LTDA.**

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ nº 06.077.947/0001-87, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua Léo Franklin, nº 372, Vila Edinho, CEP: 65928-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação o Sr. GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA, portadora do CPF Nº 238.\*\*\*.\*\*\*-78, residente e domiciliado em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, localizada na RUA SÃO JOSÉ, nº 60 B, BAIRRO MUTIRÃO, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, Contratada, neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) do CPF Nº 122.\*\*\*.\*\*\*-37, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

**1.1.** O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do Edital.

**1.2.** Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**1.3.** Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCAS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	Asseptgel	Caixa	49	RS 55,50	RS 2.719,50



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 543539

Fis: 598

Ass: 

2	Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	SANREMO	Unidade	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
3	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	SANREMO	Unidade	10	R\$ 20,60	R\$ 206,00
4	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	SANREMO	Unidade	10	R\$ 22,60	R\$ 226,00
5	Copo descartável em polipropileno branco p/ água 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	63	R\$ 80,80	R\$ 5.090,40
6	Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	57	R\$ 99,76	R\$ 5.686,32
7	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	GLADE	Caixa	24	R\$ 94,00	R\$ 2.256,00
8	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	YPÊ	Caixa	50	R\$ 38,40	R\$ 1.920,00
9	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	PREMISSA	Unidade	13	R\$ 46,45	R\$ 603,85
10	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	CONDOR	Unidade	125	R\$ 5,30	R\$ 662,50
11	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	SANREMO	Unidade	188	R\$ 4,09	R\$ 768,92
12	Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.	BOMBRILO	Fardo	63	R\$ 19,00	R\$ 1.197,00
13	ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	BIC	cartela	6	R\$ 32,25	R\$ 193,50
14	Limpa alumínio líquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	ZUPP	Caixa	52	R\$ 32,75	R\$ 1.703,00
15	Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro	PISO CLEAN	Caixa	65	R\$ 80,70	R\$ 5.245,50
16	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	DANNY	Par	130	R\$ 5,33	R\$ 692,90
17	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	DANNY	Par	130	R\$ 5,24	R\$ 681,20
18	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	MILI	Fardo	88	R\$ 37,90	R\$ 3.335,20



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



19	Rodo de madeira (grande) 60 cm	BETTANIN	Unidade	38	RS 14,50	RS 551,00
20	Rodo de madeira (médio) 40 cm	BETTANIN	Unidade	38	RS 13,55	RS 514,90
21	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades	YPÊ	Caixa	98	RS 61,90	RS 6.066,20
22	Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	NIVEA	Dezena	50	RS 14,35	RS 717,50
23	Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	VINA	Galão	33	RS 15,32	RS 505,56
24	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	FlashLimp	Fardo	250	RS 9,26	RS 2.315,00
25	Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	FlashLimp	Fardo	250	RS 16,80	RS 4.200,00
26	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	FlashLimp	Fardo	250	RS 17,00	RS 4.250,00
27	Suporte papel toalha Inter folha plástica branco	NOBRE	Unidade	16	RS 13,59	RS 217,44
28	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	LIMPIM	Unidade	130	RS 10,19	RS 1.324,70
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>RS 53.950,09</b>	

2. **CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, **contados a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até **31 de dezembro**, na forma do artigo 105 da lei nº 14.133, de 2021.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **RS 53.950,09 (cinquenta três mil novecentos e cinquenta reais e nove centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. **CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO.**

4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5. **CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE.**

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 343520

Fis: 600

Ass: [Assinatura]

- 5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

**6. CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO**

- 6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

**7. CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.**

- 7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.
- 7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.
- 7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

**8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO.**

- 8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei n.º 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 3435/09  
Fls: 607  
Ass: [Signature]

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

**9.1.** São obrigações da Contratante:

**9.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

**9.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

**9.1.3.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

**9.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

**9.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

**9.2.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**9.3.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

**9.3.1.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

**9.3.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**9.3.3.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

**9.3.4.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**9.3.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**9.4.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

**10.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;

[Signature]



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**



- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:
  - 1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
  - 1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
    - 1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
    - 1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
    - 1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
    - 1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
  - a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - b) as peculiaridades do caso concreto;
  - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 34/3589  
Fls: 603  
Ass: [Signature]

- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

**12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

- 1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

<b>Exercício</b>	2026	
<b>Poder</b>	Poder Executivo	02
<b>Órgão</b>	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
<b>Unidade Orçamentária /Atividade</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052 2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo 343539

Fis: 604

Ass: [assinatura]

	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

**13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1º)**

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

**GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**  
**PORTARIA Nº 005/2025**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATANTE**

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 005/2025

DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA  
ABC LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:17:08 -03'00'

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CONTRATADA.**

TESTEMUNHAS:

1-

2-

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026**

Processo: 343539  
Fls: 606  
Ass: 

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ Nº 06.077.947/0001-87.**

**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR:** R\$ 53.950,09 (CINQUENTA TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA E TAUANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



**TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado a servidora **CHARLIANE DE ABREU MACIEL** CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-60, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal De Educação no contrato nº 040/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 003/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a Pessoa Jurídica a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

**GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**  
**PORTARIA Nº 005/2025**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 005/2025

CIENTE:

Charliane de Abreu Maciel  
Fiscal de Contrato  
Secretaria Municipal de Educação  
Portaria Nº 163/2025

**CHARLIANE DE ABREU MACIEL**  
**CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-60**



Processo: 343538  
Fis: 608  
As: [Signature]



## Índice

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> .....	2
<b>EXTRATO DE CONTRATO</b> .....	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026 .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA</b> .....	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026 .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> .....	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026 .....	3
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> .....	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026 .....	4
<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	6
<b>PORTARIA</b> .....	6
PORTARIA Nº 038, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	6
PORTARIA Nº 040, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	7
PORTARIA Nº 041, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	7

[Signature]

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº  
003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA  
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON  
LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ Nº  
06.077.947/0001-87.**

**CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ABC  
LTD.**

**OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO  
DE CONTRATO, ADESÃO À ATA  
"CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO  
DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E  
HIGIENE PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE  
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12  
(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE  
SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO  
105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.**

**VALOR: R\$ 53.950,09 (CINQUENTA TRÊS  
MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E  
NOVE CENTAVOS).**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  
EXERCÍCIO. 2026. PODER: PODER  
EXECUTIVO. 02.00 ÓRGÃO: PREFEITURA  
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON  
LOBÃO 02.00 UNIDADE**

**ORÇAMENTÁRIA/  
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS  
PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

**MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS  
04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E  
SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E  
ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA DE CULTURA  
04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO  
QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL 08.244.0052.2040.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E  
LAZER 04.122.0052.6137.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE  
INDUSTRIA E COMERCIO  
04.122.0052.6074.0000 SEC.  
EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS  
FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO  
04.122.0052.6073.0000 NATUREZA DA  
**DESPESA: MATERIAL DE  
CONSUMO 33.90.30.00.****

**GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23  
DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA:  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA E  
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS  
SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA  
EMPRESA.**

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar  
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito  
Código identificador: ztbn3ghp9gx20260326140307

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,  
FAZENDA E RECEITA**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº  
003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA  
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON  
LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E**

**Estado do Maranhão**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
Rua Imperatriz, II, 800, Centro  
Cep: 65.928-000

**FLÁVIO SOARES LIMA**  
Prefeito Municipal

**ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA**  
Procuradora Geral do Município.

**Informações: [gabgovel@gmail.com](mailto:gabgovel@gmail.com)**

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID  
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON  
LOBAO:01597627000134  
Data: 26/03/2026



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 343539  
Fls: 611  
Ass: [Signature]

**DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

Eu, **GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**, Secretário Municipal de Educação no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 53.950,09 (cinquenta três mil novecentos e cinquenta reais e nove centavos)**.

Governador Edison Lobão – MA, 23 de março de 2026.

**GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**  
**PORTARIA Nº 005/2025**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**  
**CONTRATANTE**

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 005/2025



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 343538  
Fis: 612  
Ass: [Signature]

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).**

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 040/2026.

Governador Edison Lobão – MA, 23 de março de 2026.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 005/2025

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 005/2025

**GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PORTARIA Nº 005/2025  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
CONTRATANTE**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 06.077.947/0001-87**



**ORDEM DE SERVIÇO**

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, Rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz - MA CEP: 65908-253, contratada neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.\*\*\*.\*\*\*-37, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 53.950,09 (cinquenta três mil novecentos e cinquenta reais e nove centavos)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

Governador Edison Lobão – MA, 23 de março de 2026.

**GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**  
**PORTARIA Nº 005/2025**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATANTE.**

DE ACORDO:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

**DISTRIBUIDORA ABC**  
**LTDA:40981143000146**

Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:21:48 -03'00'

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CNPJ Nº 40.981.143/0001-46.**  
**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CONTRATADA.**



Processo: 343539  
Fls: 614  
Ass: [Signature]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 13.877.696/0001-80**

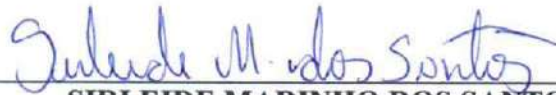
**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

O Município de Governador Edison Lobão, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** convoca o Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, Representante legal da empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, com sede na rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, para a assinatura do Contrato N° 039/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N° n° 003/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico N° 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

Sirleide Marinho dos Santos  
Secretária Mun. de Saúde  
Port. 003/2025

  
\_\_\_\_\_  
**SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS**  
**PORTARIA N° 003/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

RECEBI EM \_\_\_ / \_\_\_ 2026

**DISTRIBUIDORA ABC** Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA ABC  
**LTDA:40981143000** LTDA:40981143000146  
**146** Dados: 2026.03.23 10:19:28  
-03'00'

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CNPJ N° 40.981.143/0001-46**  
**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CONTRATADA.**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



**CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 039/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343539.2026.2152-08**  
**ADESÃO DE ATA: Nº 003/2026**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
ATRAVES DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA  
DISTRIBUIDORA ABC LTDA.**

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.877.696/0001-80, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua Tiradentes, nº 230, Centro, CEP: 65928-000, neste ato representado pelo Secretária Municipal de Saúde a Sra. SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS, portadora do CPF Nº 034.\*\*\*.\*\*\*-06, residente e domiciliada em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, localizada na RUA SÃO JOSÉ, nº 60 B, BAIRRO MUTIRÃO, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, Contratada, neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.\*\*\*.\*\*\*-37, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

**1.1.** O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do Edital.

**1.2.** Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**1.3.** Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCAS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	Asseptgel	Caixa	49	R\$ 55,50	R\$ 2.719,50
2	Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	SANREMO	Unidade	19	R\$ 5,00	R\$ 95,00



Processo: 343539

Fls: 616

Ass: [Assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

3	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	SANREMO	Unidade	10	R\$ 20,60	R\$ 206,00
4	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	SANREMO	Unidade	10	R\$ 22,60	R\$ 226,00
5	Copo descartável em polipropileno branco p/ água 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	63	R\$ 80,80	R\$ 5.090,40
6	Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	57	R\$ 99,76	R\$ 5.686,32
7	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	GLADE	Caixa	24	R\$ 94,00	R\$ 2.256,00
8	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	YPÊ	Caixa	50	R\$ 38,40	R\$ 1.920,00
9	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	PREMISSA	Unidade	13	R\$ 46,45	R\$ 603,85
10	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	CONDOR	Unidade	125	R\$ 5,30	R\$ 662,50
11	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	SANREMO	Unidade	187	R\$ 4,09	R\$ 764,83
12	Espanja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.	BOMBRILO	Fardo	62	R\$ 19,00	R\$ 1.178,00
13	ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	BIC	cartela	6	R\$ 32,25	R\$ 193,50
14	Limpa alumínio líquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	ZUPP	Caixa	52	R\$ 32,75	R\$ 1.703,00
15	Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro	PISO CLEAN	Caixa	65	R\$ 80,70	R\$ 5.245,50
16	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	DANNY	Par	130	R\$ 5,33	R\$ 692,90
17	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	DANNY	Par	130	R\$ 5,24	R\$ 681,20
18	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	MILI	Fardo	87	R\$ 37,90	R\$ 3.297,30
19	Rodo de madeira (grande) 60 cm	BETTANIN	Unidade	37	R\$ 14,50	R\$ 536,50



Processo: 34735/20  
Fls: 617  
Ass: [Assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

20	Rodo de madeira (médio) 40 cm	BETTANIN	Unidade	37	R\$ 13,55	R\$ 501,35
21	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades	YPÊ	Caixa	97	R\$ 61,90	R\$ 6.004,30
22	Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	NIVEA	Dezena	50	R\$ 14,35	R\$ 717,50
23	Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	VINA	Galão	32	R\$ 15,32	R\$ 490,24
24	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	FlashLimp	Fardo	250	R\$ 9,26	R\$ 2.315,00
25	Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	FlashLimp	Fardo	250	R\$ 16,80	R\$ 4.200,00
26	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	FlashLimp	Fardo	250	R\$ 17,00	R\$ 4.250,00
27	Suporte papel toalha Inter folha plástica branco	NOBRE	Unidade	16	R\$ 13,59	R\$ 217,44
28	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	LIMPIM	Unidade	130	R\$ 10,19	R\$ 1.324,70
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>R\$ 53.778,83</b>	

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, **contados a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até **31 de dezembro**, na forma do artigo 105 da lei nº 14.133, de 2021.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 53.778,83 (cinquenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**4. CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO.**

4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE.**

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



Processo: 34/3539

Fis: 618

Ass: [Assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

- 5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

**6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

- 6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

**7. CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.**

- 7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.
- 7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.
- 7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

**8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO.**

- 8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei nº 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 343538  
Fis: 619  
Ass: [Assinatura]

## 9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo 313539  
Fis: 620  
Ass: [assinatura]

- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 8/2539

Fis: 621

Ass: [assinatura]

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

**12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

<b>Exercício</b>	2026	
<b>Poder</b>	Poder Executivo	02
<b>Órgão</b>	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
<b>Unidade Orçamentária /Atividade</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 843519

Fis: 622

Ass: [Assinatura]

	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

**13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo 343539  
Fis: 623  
Ass: [Signature]

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

Sirleide Marinho dos Santos  
Secretária Mun. de Saúde  
Port. 003/2025

*Sirleide M. dos Santos*

**SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS**  
**PORTARIA Nº 003/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CONTRATANTE**

**DISTRIBUIDORA ABC**  
**LTDA:409811430001**  
**46**

Assinado de forma digital  
por DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:16:21  
-03'00'

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CONTRATADA.**

**TESTEMUNHAS:**

- 1-
  
- 2-

Processo 343539  
Fis: 624  
Ass: [assinatura]

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 13.877.696/0001-80.**

**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR:** R\$ 53.778,83 (CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

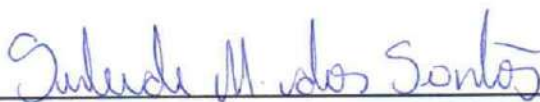
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

## TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado o servidor **JOSIVAN SILVA AROUCHA** CPF: **\*\*\*.421.533-\*\***, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, para ser fiscal, representante da SECRETARIA Municipal De Saúde no contrato nº 039/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 003/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a Pessoa Jurídica a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.



Sirleide Marinho dos Santos  
Secretária Mun. de Saúde  
Port. 003/2025

**SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS**  
**PORTARIA Nº 003/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**CIENTE:**



**JOSIVAN SILVA AROUCHA**  
**CPF: \*\*\*.421.533-\*\***



## Índice

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> .....	2
<b>EXTRATO DE CONTRATO</b> .....	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026 .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA</b> .....	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026 .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> .....	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026 .....	3
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> .....	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026 .....	4
<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	6
<b>PORTARIA</b> .....	6
PORTARIA Nº 038, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	6
PORTARIA Nº 040, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	7
PORTARIA Nº 041, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	7

P.S. 627  
Ass: [Assinatura]

**RECEITA CNPJ Nº 01.597.627/0001-34.**

**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR:** R\$ 54.089,93 (CINQUENTA E QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**  
**EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTARIA/ ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6074.0000  
**DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, DANIEL SILVA PEREIRA E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar  
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito  
Código identificador: qo2zxv8q920260326140337

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 13.877.696/0001-80.**

**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR: R\$ 53.778,83 (CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**  
**EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATA EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ Nº 22.757.771/0001-60.**

**CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ABC LTDA.**

**OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.**

**VALOR: R\$ 53.219,25 (CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**  
**EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA

**Estado do Maranhão**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
Rua Imperatriz, II, 800, Centro  
Cep: 65.928-000

**FLÁVIO SOARES LIMA**  
Prefeito Municipal

**ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA**  
Procuradora Geral do Município.

**Informações: [gabgovel@gmail.com](mailto:gabgovel@gmail.com)**

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID  
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON  
LOBAO:01597627000134  
Data: 26/03/2026



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 38339  
Fis: 630  
Ass: [Assinatura]

### DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, **SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS**, Secretária Municipal de Saúde no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata "Carona" nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 53.778,83 (cinquenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos)**.

Governador Edison Lobão – MA, 23 de março de 2026.

*Sirleide Marinho dos Santos*

Sirleide Marinho dos Santos  
Secretária Mun. de Saúde  
Port. 003/2025

**SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS**  
**PORTARIA Nº 003/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**  
**CONTRATANTE**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

Processo: 243530  
Fls: 631  
Ass: [Signature]

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).**

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Adesão à Ata "Carona" nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 039/2026.

Governador Edison Lobão - MA, 23 de março de 2026.

Sirleide Marinho dos Santos  
Secretária Mun. de Saúde  
Port. 003/2025

*Sirleide M. dos Santos*

**SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS  
PORTARIA Nº 003/2025  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
CONTRATANTE**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 13.877696/0001-80**



**ORDEM DE SERVIÇO**

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, Rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz - MA CEP: 65908-253, contratada neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.\*\*\*.\*\*\*-37, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 54.089,93 (cinquenta e quatro mil e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

Governador Edison Lobão – MA, 23 de março de 2026.

Sirleide Marinho dos Santos  
Secretária Mun. de Saúde  
Port. 003/2025

*Sirleide M. dos Santos*

**SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS**  
**PORTARIA Nº 003/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CONTRATANTE.**

DE ACORDO:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**DISTRIBUIDORA ABC**  
**LTDA:40981143000146**

Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:21:24 -03'00'

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CNPJ Nº 40.981.143/0001-46.**  
**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CONTRATADA.**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**CNPJ: 22.757.771/0001-80**

Processo: 348539  
Fls: 633  
Ass: [Signature]

**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

O Município de Governador Edison Lobão, através da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO SOCIAL convoca o Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, Representante legal da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, com sede na rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, para a assinatura do Contrato N° 041/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N° nº 003/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico N° 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA..

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

*Fernanda Nunes Rocha*  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
Portaria: 006/2025

**FERNANDA NUNES ROCHA**  
**PORTARIA N° 006/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

RECEBI EM \_\_\_/\_\_\_/2026

**DISTRIBUIDORA ABC**  
**LTDA:409811430001**  
**46**

Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:20:36 -03'00'

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CNPJ N° 40.981.143/0001-46**  
**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CONTRATADA.**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo 343539  
Fis: 634  
Ass: [Signature]

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 041/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343539.2026.2152-08  
ADESÃO DE ATA: Nº 003/2026

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
ATRAVES DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL E A EMPRESA DISTRIBUIDORA  
ABC LTDA.**

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, CNPJ nº 22.757.771/0001-80, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua João Luís, nº 1101, Vila Edinho, CEP: 65928-000, neste ato representado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social a Sra. Fernanda Nunes Rocha, portadora do CPF Nº 989.\*\*\*.\*\*\*-49, residente e domiciliada em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, localizada na RUA SÃO JOSÉ, nº 60 B, BAIRRO MUTIRÃO, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, Contratada, neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) do CPF Nº 122.\*\*\*.\*\*\*-37, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCAS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	Asseptgel	Caixa	48	RS 55,50	RS 2.664,00



Processo: 343539

Fis: 635

Ass: [Assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

2	Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	SANREMO	Unidade	19	R\$ 5,00	R\$ 95,00
3	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	SANREMO	Unidade	9	R\$ 20,60	R\$ 185,40
4	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	SANREMO	Unidade	9	R\$ 22,60	R\$ 203,40
5	Copo descartável em polipropileno branco p/ água 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	61	R\$ 80,80	R\$ 4.928,80
6	Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	54	R\$ 99,76	R\$ 5.387,04
7	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	GLADE	Caixa	24	R\$ 94,00	R\$ 2.256,00
8	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	YPÊ	Caixa	50	R\$ 38,40	R\$ 1.920,00
9	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	PREMISSE	Unidade	13	R\$ 46,45	R\$ 603,85
10	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	CONDOR	Unidade	125	R\$ 5,30	R\$ 662,50
11	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	SANREMO	Unidade	187	R\$ 4,09	R\$ 764,83
12	Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.	BOMBRILO	Fardo	62	R\$ 19,00	R\$ 1.178,00
13	ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	BIC	cartela	6	R\$ 32,25	R\$ 193,50
14	Limpa alumínio líquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	ZUPP	Caixa	52	R\$ 32,75	R\$ 1.703,00
15	Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro	PISO CLEAN	Caixa	65	R\$ 80,70	R\$ 5.245,50
16	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	DANNY	Par	130	R\$ 5,33	R\$ 692,90
17	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	DANNY	Par	130	R\$ 5,24	R\$ 681,20
18	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	MILI	Fardo	87	R\$ 37,90	R\$ 3.297,30



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 38539

Fis: 636

Ass: [Assinatura]

19	Rodo de madeira (grande) 60 cm	BETTANIN	Unidade	37	R\$ 14,50	R\$ 536,50
20	Rodo de madeira (médio) 40 cm	BETTANIN	Unidade	37	R\$ 13,55	R\$ 501,35
21	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades	YPÊ	Caixa	97	R\$ 61,90	R\$ 6.004,30
22	Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	NIVEA	Dezena	50	R\$ 14,35	R\$ 717,50
23	Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	VINA	Galão	32	R\$ 15,32	R\$ 490,24
24	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	FlashLimp	Fardo	250	R\$ 9,26	R\$ 2.315,00
25	Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	FlashLimp	Fardo	250	R\$ 16,80	R\$ 4.200,00
26	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	FlashLimp	Fardo	250	R\$ 17,00	R\$ 4.250,00
27	Suporte papel toalha Inter folha plástica branco	NOBRE	Unidade	16	R\$ 13,59	R\$ 217,44
28	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	LIMPIM	Unidade	130	R\$ 10,19	R\$ 1.324,70
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>R\$ 53.219,25</b>	

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, **contados a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até **31 de dezembro**, na forma do artigo 105 da lei nº 14.133, de 2021.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 53.219,25 (cinquenta e três mil duzentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. **CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO.**

4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5. **CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE.**

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 343539

Fis: 637

Ass: [Assinatura]

- 5.1.1.** Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 5.2.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 5.3.** No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 5.4.** Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 5.5.** Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 5.6.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 5.7.** O reajuste será realizado por apostilamento.

**6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

- 6.1.** Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

**7. CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.**

- 7.1.** Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.
- 7.2.** Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.
- 7.3.** Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

**8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO.**

- 8.1.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 8.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei nº 14.133/2021.
- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 343539  
Fls: 638  
Ass: [Assinatura]

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

**9.1. São obrigações da Contratante:**

**9.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

**9.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

**9.1.3.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

**9.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

**9.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

**9.2.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**9.3.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

**9.3.1.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

**9.3.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**9.3.3.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

**9.3.4.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**9.3.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**9.4.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

**10.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 713519  
Fls: 639  
Ass: [Signature]

- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de **penalidade** mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:

1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**



d) os danos que dela provierem para o Contratante;  
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

**12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

**1.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

<b>Exercício</b>	2026	
<b>Poder</b>	Poder Executivo	02
<b>Órgão</b>	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
<b>Unidade Orçamentária /Atividade</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052 2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**



	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
<b>Natureza da despesa</b>	Material de consumo	33.90.30.00

**13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



### 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

*Fernanda Nunes Rocha*  
FERNANDA NUNES ROCHA  
PORTARIA Nº 006/2025  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:409811430001  
46

Assinado de forma digital  
por DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:17:48  
-03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA  
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
CONTRATADA.

### TESTEMUNHAS:

1-

2-

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026**



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ Nº 22.757.771/0001-60.**

**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR:** R\$ 53.219,25 (CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FERNANDA NUNES ROCHA E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo 842559

Fis: 644

Ass: [Signature]

**TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado a servidora **JHENYFFER VIEIRA DA SILVA** CPF: 614.\*\*\*.\*\*\*-07, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no contrato nº 041/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 003/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e a Pessoa Jurídica a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

*Fernanda Nunes Rocha*  
Fernanda Nunes Rocha  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
Portaria nº 006/2025

**FERNANDA NUNES ROCHA**  
**PORTARIA Nº 006/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

CIENTE:

*Jhenyffer Vieira da Silva*  
Jhenyffer Vieira da Silva  
Fiscal do Contrato  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social  
Portaria nº 006/2025

**JHENYFFER VIEIRA DA SILVA**  
**CPF: 614.\*\*\*.\*\*\*-07**



## Índice

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> .....	2
<b>EXTRATO DE CONTRATO</b> .....	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026 .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA</b> .....	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026 .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> .....	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026 .....	3
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> .....	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026 .....	4
<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	6
<b>PORTARIA</b> .....	6
PORTARIA Nº 038, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	6
PORTARIA Nº 040, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	7
PORTARIA Nº 041, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	7

Processo: 343539  
Fls. 646  
Ass: [Assinatura]  
Chefe Adjunta de Gabinete do Prefeito  
Código identificador: oucinfsr220260326140304

**VALOR: R\$ 53.778,83 (CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**  
**EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026**

**ORÇAMENTÁRIA/ ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATA EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ Nº 22.757.771/0001-60.**

**CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ABC LTDA.**

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR: R\$ 53.219,25 (CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).**

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**  
**EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE**  
**ORÇAMENTÁRIA/ ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000  
MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000  
SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000  
**NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FERNANDA NUNES ROCHA E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ Nº 22.757.771/0001-60.

**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR:** R\$ 53.219,25 (CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**  
**EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE**

**ORÇAMENTÁRIA/ ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000  
MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000  
SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000  
**NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE

Processo: 342538

Fis: 648

Ass: [Signature]

**Estado do Maranhão**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
Rua Imperatriz, II, 800, Centro  
Cep: 65.928-000

**FLÁVIO SOARES LIMA**  
Prefeito Municipal

**ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA**  
Procuradora Geral do Município.

**Informações: [gabgovel@gmail.com](mailto:gabgovel@gmail.com)**

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID  
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON  
LOBAO:01597627000134  
Data: 26/03/2026



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



### DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, **FERNANDA NUNES ROCHA**, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA., cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052 2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 53.219,25 (cinquenta e três mil duzentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)**.

Governador Edison Lobão - MA, 23 de março de 2026.

Fernanda Nunes Rocha  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
Portaria: 006/2025

*Fernanda Nunes Rocha*

**FERNANDA NUNES ROCHA**  
**PORTARIA Nº 006/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**  
**CONTRATANTE**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 343539

Fis: 650

Ass: [Signature]

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).**

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA., possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 041/2026.

Governador Edison Lobão – MA, 23 de março de 2026.

*Fernanda Nunes Rocha*  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
Portaria 006/2025

**FERNANDA NUNES ROCHA**  
**PORTARIA Nº 006/2025**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**  
**CONTRATANTE**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**CNPJ: 22.757.771/0001-60**



**ORDEM DE SERVIÇO**

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, Rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz - MA CEP: 65908-253, contratada neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.\*\*\*.\*\*\*-37, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 53.219,25 (cinquenta e três mil duzentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

Governador Edison Lobão, 23 de março de 2026.

Fernanda Nunes Rocha  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
Portaria: 006/2025

*Fernanda Nunes Rocha*

**FERNANDA NUNES ROCHA**

**PORTARIA Nº 006/2025**

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**CONTRATANTE.**

DE ACORDO:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**DISTRIBUIDORA ABC**  
**LTDA:409811430001**  
**46**

Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:22:12 -03'00'

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

**CNPJ Nº 40.981.143/0001-46.**

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**

**CONTRATADA.**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA**  
**CNPJ: 01.597.627/0001-34**

Processo: 348539

Fis: 652

Ass: [Assinatura]

**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

O Município de Governador Edison Lobão, através da Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Receita convoca a Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, Representante legal da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, com sede na rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, para a assinatura do Contrato Nº 038/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N º nº 003/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

**Daniel Silva Pereira**  
Sec. Mun. de Finanças,  
Fazenda e Receita (SEFAZ)  
Portaria nº 001/2025

**DANIEL SILVA PEREIRA**  
**PORTARIA Nº 001/2025**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.**

RECEBI EM \_\_\_/\_\_\_/2026

**DISTRIBUIDORA ABC**  
**LTDA:40981143000146**  
**146**

Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:18:28  
-03'00'

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CNPJ Nº 40.981.143/0001-46**  
**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CONTRATADA.**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 038/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343539.2026.2152-08  
ADESÃO DE ATA: Nº 003/2026

Processo: 343539  
Fls: 653  
Ass: [Signature]

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
ATRAVES DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E  
RECEITA E A EMPRESA  
DISTRIBUIDORA ABC LTDA.**

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA** CNPJ nº 01.597.627/0001-34, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua Imperatriz II, nº 800, Centro, CEP: 65928-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças, Fazenda E Receita o Sr. Daniel Silva Pereira, portadora do CPF Nº 048.\*\*\*.\*\*\*-85, residente e domiciliada em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46 localizada na RUA SAO JOSE, nº 60 B, BAIRRO MUTIRAO, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, Contratada, neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.\*\*\*.\*\*\*-37, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

**I. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCAS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
------	-------------------	--------	------	--------	------------	-------------



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 343539

Fis: 654

Ass: [Signature]

1	Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	Asseptgel	Caixa	49	R\$ 55,50	R\$ 2.719,50
2	Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	SANREMO	Unidade	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
3	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	SANREMO	Unidade	10	R\$ 20,60	R\$ 206,00
4	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	SANREMO	Unidade	10	R\$ 22,60	R\$ 226,00
5	Copo descartável em polipropileno branco p/ água 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	63	R\$ 80,80	R\$ 5.090,40
6	Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	57	R\$ 99,76	R\$ 5.686,32
7	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	GLADE	Caixa	25	R\$ 94,00	R\$ 2.350,00
8	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	YPÊ	Caixa	50	R\$ 38,40	R\$ 1.920,00
9	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	PREMISSE	Unidade	13	R\$ 46,45	R\$ 603,85
10	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	CONDOR	Unidade	125	R\$ 5,30	R\$ 662,50
11	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	SANREMO	Unidade	188	R\$ 4,09	R\$ 768,92
12	Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.	BOMBRIL	Fardo	63	R\$ 19,00	R\$ 1.197,00
13	ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	BIC	cartela	7	R\$ 32,25	R\$ 225,75
14	Limpa alumínio líquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	ZUPP	Caixa	52	R\$ 32,75	R\$ 1.703,00
15	Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro	PISO CLEAN	Caixa	65	R\$ 80,70	R\$ 5.245,50
16	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	DANNY	Par	130	R\$ 5,33	R\$ 692,90
17	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	DANNY	Par	130	R\$ 5,24	R\$ 681,20



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 343538  
Fls: 655  
Ass: [Signature]

18	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	MILI	Fardo	88	R\$ 37,90	R\$ 3.335,20
19	Rodo de madeira (grande) 60 cm	BETTANIN	Unidade	38	R\$ 14,50	R\$ 551,00
20	Rodo de madeira (médio) 40 cm	BETTANIN	Unidade	38	R\$ 13,55	R\$ 514,90
21	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades	YPÊ	Caixa	98	R\$ 61,90	R\$ 6.066,20
22	Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	NIVEA	Dezena	50	R\$ 14,35	R\$ 717,50
23	Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	VINA	Galão	33	R\$ 15,32	R\$ 505,56
24	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	FlashLimp	Fardo	250	R\$ 9,26	R\$ 2.315,00
25	Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	FlashLimp	Fardo	250	R\$ 16,80	R\$ 4.200,00
26	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	FlashLimp	Fardo	250	R\$ 17,00	R\$ 4.250,00
27	Suporte papel toalha Inter folha plástica branco	NOBRE	Unidade	17	R\$ 13,59	R\$ 231,03
28	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	LIMPIM	Unidade	130	R\$ 10,19	R\$ 1.324,70
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>R\$ 54.089,93</b>	

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, **contados a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até **31 de dezembro**, na forma do artigo 105 da lei nº 14.133, de 2021.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 54.089,93 (cinquenta e quatro mil e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**4. CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO.**

4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE.**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 343539

Fis: 656

Ass: [Assinatura]

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

**6. CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO**

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

**7. CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.**

7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.

7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.

7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

**8. CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO.**

8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei n.º 14.133/2021.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 345530  
Fls: 657  
Ass: [Assinatura]

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 343538

Fis: 658

Ass: [Assinatura]

- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
  - ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
  - iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
  - iv. Multa:
    - 1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
    - 1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
      - 1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
      - 1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
      - 1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
      - 1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 343539  
Fls: 659  
Ass: [assinatura]

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

**12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

<b>Exercício</b>	2026	
<b>Poder</b>	Poder Executivo	02
<b>Órgão</b>	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
<b>Unidade</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
<b>Orçamentária /Atividade</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 343588  
Fls: 660  
Ass: [Signature]

	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
<b>Natureza da despesa</b>	Material de consumo	33.90.30.00

**13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

Processo: 543534  
Fis: 661  
Ass: [Signature]

como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)**

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.

**Daniel Silva Pereira**  
Sec. Mun. de Finanças,  
Fazenda e Receita (SEFAZ)  
Portaria nº 001/2025

**DANIEL SILVA PEREIRA**  
**PORTARIA Nº 001/2025**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA**  
**CONTRATANTE**

**DISTRIBUIDORA ABC**  
**LTDA:409811430001**  
**46**

Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:15:14 -03'00'

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CONTRATADA.**

**TESTEMUNHAS:**

1-

2-

Processo: 742579  
Fls: 662  
Ass: [assinatura]

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA CNPJ Nº 01.597.627/0001-34.**

**CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ABC LTDA.**

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR:** R\$ 54.089,93 (CINQUENTA E QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

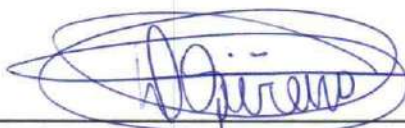
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, DANIEL SILVA PEREIRA E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

## TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado o servidor **WILSON FERREIRA SOARES** CPF: **\*\*\*.173.993-\*\***, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA**, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Receita no contrato nº 038/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 003/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA e a Pessoa Jurídica a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46.

Governador Edison Lobão/MA, 23 de março de 2026.



**Daniel Silva Pereira**  
Sec. Mun. de Finanças,  
Fazenda e Receita (SEFAZ)  
Portaria nº 001/2025

**DANIEL SILVA PEREIRA**

**PORTARIA Nº 001/2025**

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.**

**CIENTE:**



**WILSON FERREIRA SOARES**

**CPF: \*\*\*.173.993-\*\***



## Índice

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> .....	2
<b>EXTRATO DE CONTRATO</b> .....	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026 .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA</b> .....	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026 .....	2
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> .....	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026 .....	3
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> .....	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2026 .....	4
<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	6
<b>PORTARIA</b> .....	6
PORTARIA Nº 038, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	6
PORTARIA Nº 040, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	7
PORTARIA Nº 041, DE 26 DE MARÇO DE 2026 .....	7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº  
003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA  
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON  
LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ Nº  
06.077.947/0001-87.**

**CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA.**

**OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO  
DE CONTRATO, ADESÃO À ATA  
"CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO  
DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E  
HIGIENE PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE  
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12  
(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE  
SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO  
105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.**

**VALOR: R\$ 53.950,09 (CINQUENTA TRÊS  
MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E  
NOVE CENTAVOS).**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  
EXERCÍCIO. 2026. PODER: PODER  
EXECUTIVO. 02.00 ÓRGÃO: PREFEITURA  
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON  
LOBÃO 02.00 UNIDADE  
ORÇAMENTÁRIA/  
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS  
PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

**MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS  
04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E  
SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E  
ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA DE CULTURA  
04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO  
QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL 08.244.0052.2040.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E  
LAZER 04.122.0052.6137.0000  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE  
INDUSTRIA E COMERCIO  
04.122.0052.6074.0000 SEC.  
EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS  
FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO  
04.122.0052.6073.0000 NATUREZA DA  
**DESPESA: MATERIAL DE  
CONSUMO 33.90.30.00.****

**GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23  
DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA:  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA E  
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS  
SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA  
EMPRESA.**

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar  
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito  
Código identificador: ztbn3ghp9gx20260326140307

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,  
FAZENDA E RECEITA**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº  
003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA  
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON  
LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E**



**RECEITA CNPJ Nº 01.597.627/0001-34.**

**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR:** R\$ 54.089,93 (CINQUENTA E QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**  
**EXERCÍCIO.** 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ ATIVIDADE:**  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000  
 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000  
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000  
 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000  
**NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 23 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, DANIEL SILVA PEREIRA E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar  
 Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito  
 Código identificador: qo2zxv8q920260326140337

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343539.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 13.877.696/0001-80.**

**CONTRATADA:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 015.2/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

Processo: 242538  
Fls: 667  
Ass: 

**Estado do Maranhão**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
Rua Imperatriz, II, 800, Centro  
Cep: 65.928-000

**FLÁVIO SOARES LIMA**  
Prefeito Municipal

**ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA**  
Procuradora Geral do Município.

**Informações: [gabgovel@gmail.com](mailto:gabgovel@gmail.com)**

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID  
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON  
LOBAO:01597627000134  
Data: 26/03/2026

**DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

Eu, **DANIEL SILVA PEREIRA**, Secretário Municipal De Finanças, Fazenda E Receita no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

<b>Exercício</b>	2026	
<b>Poder</b>	Poder Executivo	02
<b>Órgão</b>	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
<b>Unidade Orçamentária /Atividade</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
<b>Natureza da despesa</b>	Material de consumo	33.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 54.089,93 (cinquenta e quatro mil e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)**.

Governador Edison Lobão – MA, 23 de março de 2026.



**Daniel Silva Pereira**  
Sec. Mun. de Finanças,  
Fazenda e Receita (SEFAZ)  
Portaria nº 001/2025

**DANIEL SILVA PEREIRA**  
**PORTARIA Nº 001/2025**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.**  
**CONTRATANTE**

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**  
**(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).**

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Adesão à Ata "Carona" nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 038/2026.

Governador Edison Lobão – MA, 23 de março de 2026.



**Daniel Silva Pereira**  
Sec. Mun. de Finanças,  
Fazenda e Receita (SEFAZ)  
Portaria nº 001/2025

---

**DANIEL SILVA PEREIRA**  
**PORTARIA Nº 001/2025**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.**  
**CONTRATANTE**



Processo: 343889  
Fls: 670  
Ass: [Signature]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA**  
**CNPJ: 01.597.627/0001-34**

**ORDEM DE SERVIÇO**

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Adesão à Ata “Carona” nº 015.2/2025, Pregão Eletrônico Nº 017/2025, para Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão – MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 003/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, Rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz - MA CEP: 65908-253, contratada neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.\*\*\*.\*\*\*-37, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 54.089,93 (cinquenta e quatro mil e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

Governador Edison Lobão – MA, 23 de março de 2026.

**Daniel Silva Pereira**  
Sec. Mun. de Finanças,  
Fazenda e Receita (SEFAZ)  
Portaria nº 001/2025

**DANIEL SILVA PEREIRA**  
**PORTARIA Nº 001/2025**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA**  
**CONTRATANTE.**

DE ACORDO:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

**DISTRIBUIDORA ABC**  
**LTDA:40981143000146**

Assinado de forma digital por  
DISTRIBUIDORA ABC  
LTDA:40981143000146  
Dados: 2026.03.23 10:20:59 -03'00'

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CNPJ Nº 40.981.143/0001-46.**  
**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CONTRATADA.**